



QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2025
Conta Corrente	878-8	0,00
Conta Aplicação	878-8	1.675,74
Conta Aplicação	878-8	334.134,46
Conta Aplicação	878-8	68.462,55
Conta Corrente	8986-9	0,00
Conta Aplicação	8986-9	882,76
Caixa na unidade	-	2.500,00
SUB TOTAL		407.655,51
Cheques em compensação		0,00
TOTAL		0,00
Outros		0,00
TOTAL		407.655,51

Observações:

Cada linha deverá corresponder a uma conta (inserir quantas linhas forem necessárias).

Na hipótese de inexistência de saldo em caixa na unidade, informar.

Outras informações deverão ser lançadas na linha "outros" (uma linha para cada hipótese) e justificar.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1911-9

CONTA CORRENTE: 878-8

Saldo do Extrato em 31/12/25	R\$	-
(-) Cheques não Compensados	R\$	-

FUNDO FIXO	R\$	2.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	404.272,75

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1911-9
CONTA CORRENTE: 8986-9

Saldo do Extrato em 31/12/25	R\$	-
(-) Cheques não Compensados	R\$	-

FUNDO FIXO	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	882,76



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320410326262081
04/02/2025 11:10:01

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.491,64			108,519899		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.504,75			108,519899		108,519899

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.491,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,11
SALDO ATUAL =	1.504,75

Valor da Cota	
31/12/2024	13,745270617
31/01/2025	13,866123349

Rentabilidade	
No mês	0,8792
No ano	0,8792
Últimos 12 meses	9,0095

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.434,94			314,190306		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.448,50			314,190306		314,190306

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.434,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,56
SALDO ATUAL =	1.448,50

Valor da Cota	
31/12/2024	4,567092268
31/01/2025	4,610252049

Rentabilidade	
No mês	0,9450
No ano	0,9450
Últimos 12 meses	10,1857

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	300.485,15			60.722,243332		
31/01/2025	RESGATE	10.000,00			1.998,507251	5,003734659	58.723,736081
	Aplicação 20/12/2024	10.000,00			1.998,507251		
31/01/2025	SALDO ATUAL	293.837,99			58.723,736081		58.723,736081

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	300.485,15
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.352,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.352,84
SALDO ATUAL =	293.837,99

Valor da Cota	
31/12/2024	4,948518663
31/01/2025	5,003734659

Rentabilidade	
No mês	1,1158
No ano	1,1158
Últimos 12 meses	10,9662

RF Autom Fluxo Mais - CNPJ: 45.103.742/0001-80							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	556.080,24			437.070,789370		
02/01/2025	RESGATE	343.647,84			270.003,896519	1,272751410	167.066,892851
	Aplicação 06/12/2024	343.647,84			270.003,896519		
03/01/2025	RESGATE	50.309,92			39.512,994958	1,273249979	127.553,897893
	Aplicação 06/12/2024	50.309,92			39.512,994958		
06/01/2025	RESGATE	50.541,64			39.680,768012	1,273706194	87.873,129881
	Aplicação 06/12/2024	50.541,64			39.680,768012		
07/01/2025	RESGATE	111.619,32			87.596,538721	1,274243499	276,591160
	Aplicação 06/12/2024	111.619,32			87.596,538721		
08/01/2025	APLICAÇÃO	7.183.981,09			5.635.821,083460	1,274699992	5.636.097,674620
09/01/2025	RESGATE	163.999,31			128.615,306282	1,275115029	5.507.482,368338
	Aplicação 06/12/2024	352,69			276,591160		
	Aplicação 08/01/2025	163.646,62			128.338,715122		
10/01/2025	RESGATE	1.971.251,76			1.545.397,334000	1,275563065	3.962.085,034338
	Aplicação 08/01/2025	1.971.251,76			1.545.397,334000		
13/01/2025	RESGATE	375.837,89			294.537,860555	1,276025735	3.667.547,173783
	Aplicação 08/01/2025	375.837,89			294.537,860555		
14/01/2025	RESGATE	130.087,25			101.910,995415	1,276479044	3.565.636,178368
	Aplicação 08/01/2025	130.087,25			101.910,995415		
15/01/2025	RESGATE	343.550,16			269.038,320071	1,276956234	3.296.597,858297
	Aplicação 08/01/2025	343.550,16			269.038,320071		
16/01/2025	RESGATE	61.338,61			48.017,420783	1,277424089	3.248.580,437514
	Aplicação 08/01/2025	61.338,61			48.017,420783		
17/01/2025	RESGATE	184.822,05			144.633,706434	1,277862917	3.103.946,731080
	Aplicação 08/01/2025	184.822,05			144.633,706434		
20/01/2025	RESGATE	3.501.978,42			2.739.534,744013	1,278311373	364.411,987067
	Aplicação 08/01/2025	3.501.978,42			2.739.534,744013		
21/01/2025	RESGATE	43.295,96			33.857,687973	1,278763040	330.554,299094
	Aplicação 08/01/2025	43.295,96			33.857,687973		
22/01/2025	RESGATE	63.041,65			49.281,626100	1,279212051	281.272,672994
	Aplicação 08/01/2025	63.041,65			49.281,626100		
23/01/2025	RESGATE	14.636,53			11.437,772865	1,279666083	269.834,900129
	Aplicação 08/01/2025	14.636,53			11.437,772865		
24/01/2025	RESGATE	66.604,63			52.030,118301	1,280116828	217.804,781828
	Aplicação 08/01/2025	66.604,63			52.030,118301		
27/01/2025	RESGATE	147.668,43			115.315,175053	1,280563724	102.489,606775
	Aplicação 08/01/2025	147.668,43			115.315,175053		
28/01/2025	RESGATE	57.146,43			44.610,317554	1,281013746	57.879,289221
	Aplicação 08/01/2025	57.146,43			44.610,317554		
29/01/2025	RESGATE	11.894,13			9.281,489955	1,281489293	48.597,799266
	Aplicação 08/01/2025	11.894,13			9.281,489955		
30/01/2025	RESGATE	16.501,03			12.871,986662	1,281933429	35.725,812604
	Aplicação 08/01/2025	16.501,03			12.871,986662		
31/01/2025	RESGATE	44.687,38			34.846,054521	1,282422949	879,758083
	Aplicação 08/01/2025	44.687,38			34.846,054521		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.128,22			879,758083		879,758083

Resumo do mês	

SALDO ANTERIOR	556.080,24
APLICAÇÕES (+)	7.183.981,09
RESGATES (-)	7.754.460,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.527,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.527,23
SALDO ATUAL =	1.128,22

Valor da Cota

31/12/2024	1,272288731
31/01/2025	1,282422949

Rentabilidade

No mês	0,7965
No ano	0,7965
Últimos 12 meses	8,1471

Transação efetuada com sucesso por: JA918011 MARIA AMELIA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3360614293697601
06/02/2025 14:31:45

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/01/2025		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	382,00 D	
				02/01 08:57 MARCELO PASSOS GOMES			
02/01/2025		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	173,50 D	
				02/01 08:57 MARCELO PASSOS GOMES			
02/01/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	287,07 D	
				237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL			
02/01/2025		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.202	914,76 D	
				ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
02/01/2025		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.203	1.138,80 D	
				ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
02/01/2025		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.204	5.876,00 D	
				HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP			
02/01/2025		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.205	762,68 D	
				COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M			
02/01/2025		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.206	630,00 D	
				EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M			
02/01/2025		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.207	303,80 D	
				FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS			
02/01/2025		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.208	2.226,00 D	
				GADKIN ALIMENTOS LTDA			
02/01/2025		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.209	980,90 D	
				FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E			
02/01/2025		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.210	12.610,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
02/01/2025		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.211	7.089,00 D	
				VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC			
02/01/2025		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.212	1.059,40 D	
				HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU			
02/01/2025		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.213	2.006,00 D	
				OZ MATERIAS PARA CONSTRUCAO LT			
02/01/2025		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.214	381,88 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
02/01/2025		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.215	424,76 D	
				PRO BIANN COM DIST P A B LT			
02/01/2025		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.216	1.251,00 D	
				VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC			
02/01/2025		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.217	650,00 D	
				AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			
02/01/2025		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.218	1.200,00 D	
				PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD			
02/01/2025		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.219	673,65 D	
				ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA			
02/01/2025		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.220	262,08 D	
				C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
02/01/2025		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.221	1.785,00 D	
				GFE DO BRASIL LIMITADA			
02/01/2025		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.222	3.492,30 D	
				JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU			
02/01/2025		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.223	450,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			

02/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL RS LTDA	10.224	3.474,80 D
02/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M	10.225	630,00 D
02/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L	10.226	300,00 D
02/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L	10.227	450,00 D
02/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD	10.228	16.546,52 D
02/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto NOVA ITAQUERA C B LTDA ME	10.229	469,84 D
02/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	10.230	4.398,80 D
02/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	10.231	23,46 D
02/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	10.232	172,05 D
02/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	10.233	7,82 D
02/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COLUMBIA COMERCIO D LTDA	10.234	893,90 D
02/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HOSPPHMANI E SUPR LTDA	10.235	15.372,23 D
02/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRE	10.236	917,00 D
02/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ALL CLEAR P LIMPEZA LTDA	10.237	654,05 D
02/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ESPACIAL SUP ESC INF LTDA	10.238	1.026,17 D
02/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto GIMAWA COMERCIAL LTDA	10.239	123,70 D
02/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	10.240	463,40 D
02/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS	10.241	340,00 D
02/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI	10.242	719,32 D
02/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA I I A S A	10.243	977,10 D
02/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto DU CHEF C DE E B H REST LT EPP	10.244	1.157,50 D
02/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	10.245	3.558,00 D
02/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MERCADAO DO FERRO E DA CHAPA L	10.246	524,74 D
02/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	10.247	648,11 D
02/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MERCANTIL PRIMAR LTDA	10.248	1.374,00 D
02/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ALLIANZ SEGUROS SA	10.249	1.841,08 D
02/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	10.250	356,71 D
02/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MULTI NOX EQUIP REST LTDA	10.251	745,54 D
02/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID	10.252	2.889,60 D
02/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COM MATS P CONSTR TIETE LTDA	10.253	195,80 D
02/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	10.254	1.747,19 D
02/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC	10.255	521,93 D
02/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.256	233.116,90 D

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
02/01/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	343.647,84 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
03/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	19.554	1.407,30 D
03/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.301	7.405,39 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
03/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.302	509,90 D
			CAMINHO NOVO		
03/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.303	3.953,20 D
			REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO		
03/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.304	7.440,11 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
03/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.305	306,30 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
03/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.306	432,85 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
03/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.307	1.172,46 D
			CUMMINS VENDAS		
03/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.308	224,55 D
			ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA		
03/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.309	707,50 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
03/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.310	648,60 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
03/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.311	530,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
03/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.312	852,40 D
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
03/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.313	1.304,70 D
			CIRURGICA KD LTDA		
03/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.314	4.770,96 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
03/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.315	3.348,80 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
03/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.316	5.113,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
03/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.317	6.142,23 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
03/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.318	39,11 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
03/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.319	613,67 D
			NOXTER DO BRASIL LTDA		
03/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.320	3.385,00 D
			VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA		
03/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	840.031.100.093.178	1,89 D
			Cobrança referente 03/01/2025		
03/01/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	50.309,92 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
06/01/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.690.017	3.300,00 C
			290 0000 24996516000104 CAFETERIA D TE		
06/01/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.229.000.069.547	959,80 D
			06/01 09:56 FARMATER M LTDA -EPP		
06/01/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	319,50 D
			06/01 09:56 MARCELO PASSOS GOMES		
06/01/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	15,64 D
			06/01 11:56 WHITE 00060742616000755		
06/01/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	10.601	100,06 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/01/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	10.602	89,56 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/01/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	10.603	96,91 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/01/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	10.604	96,91 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/01/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	10.605	96,91 D

TELECOMUNICACOES DE					
06/01/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	10.606	96,91 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.607	839,98 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
06/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.608	1.054,91 D
341 0077 021608623000111 HARAMED COMER					
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.609	1.316,00 D
CIAMAI S C E E INFORMATICA					
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.610	836,26 D
RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD					
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.611	914,98 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.612	791,90 D
CAMINHO NOVO					
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.613	943,56 D
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E					
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.614	38,40 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.615	526,10 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.616	799,44 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.617	445,15 D
GIMAWA COMERCIAL LTDA					
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.618	160,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.619	555,90 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.620	568,00 D
UEHARA COMERCIO DE MATERIAIS E					
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.621	642,12 D
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA					
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.622	54,75 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.623	995,20 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.624	853,36 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.625	866,96 D
CONSTAMED EQUIPAMENTOS HOSPITA					
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.626	524,50 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.627	5.441,84 D
DISTRIB ALMEIDA					
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.628	1.905,00 D
GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCI					
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.629	950,00 D
GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCI					
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.630	6.623,64 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.631	782,83 D
M G M POSTO M M DIESEL LTDA ME					
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.632	5.261,10 D
MULTIMEAT IND E COM A LTDA					
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.633	790,00 D
TBI ASSESSORIA					
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.634	2.552,70 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.635	191,00 D
RB QUALITY					
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.636	78,40 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.637	400,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					

06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	10.638	655,82 D
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	10.639	796,41 D
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó MAQUIGERAL ENERGIA	10.640	919,41 D
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD	10.641	1.365,13 D
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	10.642	78,20 D
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA	10.643	7.011,00 D
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó C.J.S. FERRAGENS	10.644	1.568,08 D
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó C.J.S. FERRAGENS	10.645	871,41 D
06/01/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais BB RF Automático Fluxo Mais	2.065	50.541,64 C 0,00 C
07/01/2025	0000	14175	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.024	1.582,14 C
07/01/2025	1911	99015	Transferência enviada 07/01 15:33 DEBORAH M CERQUEIRA	550.018.000.081.079	761,74 D
07/01/2025	1911	99015	Transferência enviada 07/01 15:46 MARCELO PASSOS GOMES	551.645.000.007.371	742,00 D
07/01/2025	1911	99015	Transferência enviada 07/01 15:33 ROSE RAFAELA RIBEIRO	551.819.000.039.830	2.573,42 D
07/01/2025	1911	99015	Transferência enviada 07/01 15:33 CRISTIANE MARIA DA SILVA	551.819.000.047.220	462,89 D
07/01/2025	1911	99015	Transferência enviada 07/01 15:46 CRISMED COML HOSP LTD EP	553.359.000.025.002	3.902,00 D
07/01/2025	1911	99015	Transferência enviada 07/01 15:33 ANDREA PATRICIA DA SILVA	553.424.000.105.143	1.765,00 D
07/01/2025	1911	99015	Transferência enviada 07/01 15:33 LUANA CORREA GUIMARAES	555.968.000.003.113	1.559,25 D
07/01/2025	1911	99015	Transferência enviada 07/01 15:33 LARISSA A JULIO DE SOUSA	556.882.000.049.843	1.010,44 D
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D	10.701	931,82 D
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH	10.702	1.830,37 D
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0976 37658111813 ALINE LOPES DE BA	10.703	908,04 D
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1741 39776252842 KARINA DO CARMO R	10.704	1.049,37 D
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0577 36396829800 WALLACE OLIVEIRA	10.705	712,40 D
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1261 35141827879 PALOMA TAVARES MU	10.706	1.069,04 D
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO	10.707	2.316,26 D
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2869 42129242855 CRISTIANE MARTA D	10.708	694,34 D
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F	10.709	1.582,14 D
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2977 23366135816 GILVANIA MARIA FE	10.710	663,64 D
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE	10.711	653,17 D
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 46313405846 STHEFANY LETICIA	10.712	950,64 D
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M	10.713	1.283,39 D
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE	10.714	1.284,93 D
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.715	889,14 D

104 1192 10023619660 MARIA VANDA MARQU					
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.716	906,42 D
104 0272 46743825808 SOLANGE DA SILVA					
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.717	449,32 D
104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID					
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.718	996,19 D
104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D					
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.719	895,12 D
260 0001 25849313893 FRANKLIN MORAES D					
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.720	1.057,80 D
033 3620 22465257803 SUZANA NUNES					
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.721	839,04 D
104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO					
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.722	985,09 D
341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D					
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.723	271,14 D
237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA					
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.724	754,53 D
104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU					
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.725	1.304,18 D
380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV					
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.726	1.474,77 D
260 0001 44492780890 LUCAS MARCONATO D					
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.727	837,99 D
341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO					
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.728	860,98 D
237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D					
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.729	4.759,59 D
104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D					
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.730	2.824,00 D
033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA					
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.731	3.200,00 D
237 3263 009646205000113 LIMPDUOTOS LIM					
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.732	2.100,00 D
341 0265 005691693000120 LOCADORA FB L					
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.733	613,60 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.734	341,06 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.735	2.231,05 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.736	630,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.737	901,80 D
SOMA MG PROD HOSP LTDA					
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.738	630,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.739	630,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.740	1.096,39 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.741	279,78 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.742	1.052,43 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.743	1.477,00 D
GIMAWA					
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.744	1.052,43 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.745	5.900,40 D
1000MEDIC					
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.746	584,10 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.747	910,80 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					

07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.748	938,40 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.749	601,80 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.750	233,65 D
			CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABA		
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.751	649,20 D
			EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.752	510,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.753	107,40 D
			FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA		
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.754	1.030,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.755	1.130,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.756	1.130,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.757	1.300,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.758	1.045,82 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.759	1.096,39 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.760	1.080,00 D
			ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.761	2.931,00 D
			ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.762	1.475,00 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.763	1.276,77 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.764	1.575,00 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.765	1.582,14 D
			237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F		
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.766	2.312,00 D
			COMERCIAL 3 ALBE LTDA		
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.767	2.312,00 D
			COMERCIAL 3 ALBE LTDA		
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.768	2.461,90 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.769	2.129,89 D
			CIRURGICA BONAPARTE LTDA		
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.770	1.110,00 D
			ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.771	1.135,63 D
			QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA		
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.772	1.594,90 D
			REPRESS D MEDICAMENTOS LTDA		
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.773	3.300,00 D
			TELEFLEX MEDICAL BRA		
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.774	4.660,22 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.048.099	1,56 D
			Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.048.100	1,56 D
			Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.048.101	1,56 D
			Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.048.102	1,56 D
			Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.048.103	1,56 D
			Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.048.104	1,56 D

Cobrança referente 07/01/2025					
07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.048.105	1,56 D
Cobrança referente 07/01/2025					
07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.048.106	1,56 D
Cobrança referente 07/01/2025					
07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.048.107	1,56 D
Cobrança referente 07/01/2025					
07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.048.108	1,56 D
Cobrança referente 07/01/2025					
07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.048.109	1,56 D
Cobrança referente 07/01/2025					
07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.048.110	1,56 D
Cobrança referente 07/01/2025					
07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.048.111	1,56 D
Cobrança referente 07/01/2025					
07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.048.112	1,56 D
Cobrança referente 07/01/2025					
07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.048.113	1,56 D
Cobrança referente 07/01/2025					
07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.048.114	1,56 D
Cobrança referente 07/01/2025					
07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.048.115	1,56 D
Cobrança referente 07/01/2025					
07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.048.116	1,56 D
Cobrança referente 07/01/2025					
07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.048.117	1,56 D
Cobrança referente 07/01/2025					
07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.048.118	1,56 D
Cobrança referente 07/01/2025					
07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.048.119	1,56 D
Cobrança referente 07/01/2025					
07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.048.120	1,56 D
Cobrança referente 07/01/2025					
07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.048.121	1,56 D
Cobrança referente 07/01/2025					
07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.048.122	1,56 D
Cobrança referente 07/01/2025					
07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.048.123	1,56 D
Cobrança referente 07/01/2025					
07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.048.124	1,56 D
Cobrança referente 07/01/2025					
07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.048.125	1,56 D
Cobrança referente 07/01/2025					
07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.048.126	1,56 D
Cobrança referente 07/01/2025					
07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.048.127	1,56 D
Cobrança referente 07/01/2025					
07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.048.128	1,56 D
Cobrança referente 07/01/2025					
07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.048.129	1,56 D
Cobrança referente 07/01/2025					
07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.048.130	1,56 D
Cobrança referente 07/01/2025					
07/01/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	111.619,32 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
08/01/2025	0000	14175	TED Devolvida	200.017	32.135,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
08/01/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.501.080.000.407	15.489.623,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
08/01/2025	1911	99015	Transferência enviada	550.079.000.065.783	22.233,50 D
08/01 12:37 AVNP M ASSOCIADOS LTDA					
08/01/2025	1911	99015	Transferência enviada	550.079.000.065.783	5.606,71 D
08/01 12:38 AVNP M ASSOCIADOS LTDA					
08/01/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.709.000.032.937	1.909,61 D
08/01 12:35 CCG N LTDA					

08/01/2025	1911	99015	Transferência enviada 08/01 12:37 CCG N LTDA	551.709.000.032.937	7.676,04 D
08/01/2025	1911	99015	Transferência enviada 08/01 09:55 MARFILTROS COMERCIAL LTD	551.852.000.215.243	890,00 D
08/01/2025	1911	99015	Transferência enviada 08/01 12:35 RENATO CARVALHO SANTOS	552.226.000.024.550	8.240,16 D
08/01/2025	1911	99015	Transferência enviada 08/01 12:37 RENATO CARVALHO SANTOS	552.226.000.024.550	2.060,04 D
08/01/2025	1911	99015	Transferência enviada 08/01 12:35 MD SERVICOS MEDICOS LTDA	552.513.000.124.111	61.237,12 D
08/01/2025	1911	99015	Transferência enviada 08/01 12:37 MD SERVICOS MEDICOS LTDA	552.513.000.124.111	15.308,81 D
08/01/2025	1911	99015	Transferência enviada 08/01 12:30 L FREITAS SERV MED LTDA	552.578.000.015.854	73.906,87 D
08/01/2025	1911	99015	Transferência enviada 08/01 12:37 L FREITAS SERV MED LTDA	552.578.000.015.854	13.026,38 D
08/01/2025	1911	99015	Transferência enviada 08/01 12:37 HDL LOGISTICA HOSPITALAR	552.591.000.102.525	1.359,00 D
08/01/2025	1911	99015	Transferência enviada 08/01 12:38 C C RI 00060742616000755	553.149.000.306.406	39.096,21 D
08/01/2025	1911	99015	Transferência enviada 08/01 12:30 WHITE 00060742616000755	553.180.000.409.045	39.736,46 D
08/01/2025	1911	99015	Transferência enviada 08/01 12:37 UP M S MEDICOS LTDA	553.449.000.051.844	21.491,65 D
08/01/2025	1911	99015	Transferência enviada 08/01 12:37 UP M S MEDICOS LTDA	553.449.000.051.844	2.261,78 D
08/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	15.893	5.286.635,18 D
08/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	15.894	610.396,57 D
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 018903916000117 AMANTEA E MIR	10.800	12.669,75 D
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MULTI NOX EQUIP REST LTDA	10.801	332,64 D
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 027466373000109 REAICHE E AZE	10.801	41.434,78 D
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MRS COMERCIO E SERVICO	10.802	350,00 D
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO	10.802	25.339,50 D
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SALES DISTRIBUIDORA LTDA	10.803	1.391,00 D
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 030461442000104 PRECISION COM	10.803	1.738,00 D
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M	10.804	630,00 D
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 301 0001 053248111000188 NAPOLEAO E BO	10.804	13.668,12 D
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	10.805	962,45 D
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 301 0001 053248111000188 NAPOLEAO E BO	10.805	1.984,82 D
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto OLECRAMSERV AMBIENTAL LTDA	10.806	1.896,52 D
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE	10.806	2.150,69 D
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E	10.807	8.853,47 D
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG	10.807	4.223,25 D
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	10.808	1.206,00 D
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG	10.808	844,65 D
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FERRAGENS PORTUGAL LTDA ME	10.809	260,00 D
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.809	2.956,27 D

341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	10.810	10.601,60 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	10.810	19.835,00 D
ELETROMECANICA SAO MARCOS LTDA					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	10.811	2.400,00 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	10.811	2.894,08 D
INFINITY TI TELECOM E INFORMAT					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	10.812	17.131,10 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	10.812	9.496,54 D
KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	10.813	16.195,20 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	10.813	7.439,08 D
KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	10.814	1.100,00 D
M A SOARES MOVEIS ME					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	10.814	10.558,46 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	10.815	5.345,44 D
RANDMED EQUIPAMENTOS HOSPITALA					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	10.815	7.533,42 D
KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	10.816	1.054,91 D
ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	10.816	1.521,01 D
L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES L					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	10.817	1.252,59 D
LABNEWS INDUSTRIAL LTDA.					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	10.817	6.963,84 D
REBAL COMERCIAL LTDA					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	10.818	31,28 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	10.818	2.597,60 D
LABORATORIO B BRAUN					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	10.819	3.450,59 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	10.819	19.688,67 D
LABORATORIO B BRAUN					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	10.820	15,64 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	10.820	2.107,40 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA.					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	10.821	1.225,14 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.821	1.192,53 D
104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	10.822	10.136,19 D
MERCANTIL PRIMAR LTDA					
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.822	1.321,64 D
104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	10.823	5.464,51 D
POLO CIRURGICO LTDA ME					
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.823	1.377,07 D
104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	10.824	5.239,18 D
MULTIMEAT IND E COM A LTDA					
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.824	608,65 D
104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	10.825	5.471,38 D
MULTIMEAT IND E COM A LTDA					
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.825	1.719,15 D
104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE					

08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.826	5.860,00 D
		NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA		
08/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.826	747,14 D
		341 2977 23366135816 GILVANIA MARIA FE		
08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.827	2.109,82 D
		OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
08/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.827	58.560,00 D
		403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES		
08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.828	3.141,16 D
		POLO CIRURGICO LTDA		
08/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.828	7.816,71 D
		341 0910 061486650000183 DIAGNOSTICOS		
08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.829	1.431,68 D
		POLO CIRURGICO LTDA		
08/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.829	17.969,00 D
		033 2162 044734671002286 CRISTALIA PRO		
08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.830	2.469,12 D
		PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA L		
08/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.830	5.861,45 D
		104 0657 001389842000140 SANSEI COMERC		
08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.831	1.749,20 D
		FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC		
08/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.831	3.744,00 D
		077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS		
08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.832	1.059,48 D
		ESSITY SOL MED BR BCO JP MOR		
08/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.832	31.885,53 D
		341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC		
08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.833	13.234,64 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
08/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.833	43.522,94 D
		237 2721 053325148000162 CENTROCOR - C		
08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.834	3.599,97 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
08/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.834	18.995,24 D
		033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO		
08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.835	2.261,59 D
		ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E		
08/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.835	24.429,15 D
		756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID		
08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.836	3.066,00 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
08/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.836	74.122,73 D
		104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC		
08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.837	3.493,58 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
08/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.837	14.516,72 D
		104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC		
08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.838	5.056,61 D
		CONTROLE ANALITICO A T LTDA		
08/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.838	1.591,74 D
		341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.839	3.210,88 D
		GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
08/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.839	9.600,91 D
		341 0110 010780790000129 OPUSPAC INDUS		
08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.840	1.950,00 D
		GABMED		
08/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.840	3.763,38 D
		033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER		
08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.841	2.085,63 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
08/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.841	60.354,93 D
		756 4317 046406635000194 INFANTICARE C		
08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.842	6.479,14 D

FUTURA COM PROD MEDICOS					
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.842	14.159,66 D
336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.843	33.512,90 D
DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA					
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.843	3.334,00 D
237 0216 044293261000112 TAVARES CLINI					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.844	4.389,95 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.844	1.984,82 D
077 0001 037557775000172 LSG SERVICOS					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.845	5.124,50 D
DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA					
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.845	15.750,00 D
033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.846	50.106,40 D
DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA					
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.846	8.446,50 D
033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.847	2.220,74 D
PROTEC E I C I E E MEDICOS					
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.847	20.650,00 D
237 0216 044293261000112 TAVARES CLINI					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.848	11.722,95 D
PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA					
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.848	2.022,43 D
301 0001 051503624000162 FREITAS E COL					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.849	1.238,74 D
REBAL COMERCIAL LTDA					
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.849	15.540,12 D
301 0001 050657988000134 EDUARDO AUGUS					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.850	2.656,94 D
REVISATA AP ADM E SER LTDA					
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.850	14.044,20 D
301 0001 051503624000162 FREITAS E COL					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.851	1.058,42 D
ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP					
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.851	990,00 D
329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.852	7.541,74 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.852	1.165,36 D
237 0055 004404846000148 JFKAS MATERIA					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.853	4.308,45 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.853	18.000,00 D
341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.854	18.285,89 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.854	4.381,66 D
208 0050 052301809000157 SILVA E MELO					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.855	8.270,63 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.855	9.713,47 D
033 3310 025091469000104 SLEIMAN E CHA					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.856	1.354,95 D
S FOODS IMP EXP E COM A LTDA					
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.856	3.150,00 D
033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.857	11.169,46 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.857	1.726,84 D
033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS					
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.858	33.491,95 D
SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA					

08/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.858	2.773,39 D
		033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.859	6.379,08 D
		BANCO SOFISA S/A		
08/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.859	4.356,08 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.860	12.875,88 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
08/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.860	7.785,92 D
		329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.861	561,90 D
		PROJECÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		
08/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.861	32.135,00 D
		341 9101 007002721000180 JV MEDIC COME		
08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.862	10.577,59 D
		BANCO SOFISA S/A		
08/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.862	14.420,28 D
		077 0001 048142084000124 JOSE RONALDO		
08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.863	52.490,21 D
		BANCO SOFISA S/A		
08/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.863	65.418,14 D
		237 0395 031173366000196 LANFERINI SER		
08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.864	9.541,88 D
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
08/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.864	22.472,40 D
		403 0001 024827484000105 LEOBAS SERVIC		
08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.865	1.009,28 D
		BANCO SOFISA S/A		
08/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.865	8.240,16 D
		077 0001 037557775000172 LSG SERVICOS		
08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.866	6.020,37 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
08/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.866	15.194,32 D
		756 5052 017226962000166 LAILA SALMAN		
08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.867	2.069,43 D
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
08/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.867	9.736,08 D
		301 0001 050583377000199 MARINA MENDES		
08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.868	2.709,92 D
		ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP		
08/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.868	2.733,62 D
		301 0001 050583377000199 MARINA MENDES		
08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.869	2.167,35 D
		BANCO SOFISA S/A		
08/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.869	450,00 D
		077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR		
08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.870	9.550,03 D
		BANCO SOFISA S/A		
08/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.870	3.558,79 D
		336 0001 027466373000109 REAICHE E AZE		
08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.871	3.954,63 D
		L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES L		
08/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.871	26.700,00 D
		341 9335 011263778000100 PANAMBY MEDIC		
08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.872	1.295,95 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
08/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.872	2.760,00 D
		341 1583 019848316000166 BIOMEDICAL PR		
08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.873	3.722,47 D
		L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES L		
08/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.873	9.788,98 D
		341 1690 000736601000167 HMS IMPORTACA		
08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.874	17.408,12 D
		BANCO SOFISA S/A		
08/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.874	13.009,00 D

			033 3809 31032993898 ELAINE REIS CARAC		
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto BANCO SOFISA S/A	10.875	5.478,41 D
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.875	1.460,00 D
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL		
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	10.876	6.202,81 D
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.876	14.050,00 D
			341 7245 058426628000800 SAMTRONIC IND		
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	10.877	6.202,81 D
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.877	44.344,12 D
			033 3310 025091469000104 SLEIMAN E CHA		
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA	10.878	8.624,16 D
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.878	8.894,10 D
			208 0050 052301809000157 SILVA E MELO		
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	10.879	1.298,16 D
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.879	13.871,03 D
			033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER		
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM	10.880	3.144,92 D
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.880	13.292,04 D
			301 0001 053778013000152 JOAO CARLOS T		
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto BANCO SOFISA S/A	10.881	7.262,07 D
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.881	176.578,78 D
			756 4317 046406635000194 INFANTICARE C		
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	10.882	1.730,88 D
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.882	4.680,84 D
			336 0001 049532125000151 AVIV SERVICOS		
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto BANCO SOFISA S/A	10.883	98.056,85 D
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.883	4.246,71 D
			756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID		
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	10.884	7.867,09 D
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.884	4.223,25 D
			756 5052 018903916000117 AMANTEA E MIR		
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D	10.885	5.483,57 D
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.885	5.851,55 D
			756 4379 027928850000100 ALBUQUERQUE S		
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	10.886	6.176,42 D
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.886	8.235,34 D
			033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO		
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	10.887	3.869,69 D
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.887	8.288,83 D
			237 2721 053325148000162 CENTROCOR - C		
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto BAXTER HOSPITALAR LTDA	10.888	13.504,18 D
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.888	2.246,40 D
			077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS		
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto BAXTER HOSPITALAR LTDA	10.889	2.532,92 D
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.889	3.688,43 D
			301 0001 050657988000134 EDUARDO AUGUS		
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA	10.890	3.068,20 D
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.890	2.396,83 D
			403 0001 024827484000105 LEOBAS SERVIC		

08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.891	6.147,30 D
			CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.891	14.288,66 D
			237 0395 031173366000196 LANFERINI SER		
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.892	9.367,21 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.892	2.367,84 D
			756 5052 017226962000166 LAILA SALMAN		
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.893	9.485,07 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.893	3.296,06 D
			077 0001 048142084000124 JOSE RONALDO		
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.894	2.049,10 D
			CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.894	1.610,42 D
			301 0001 053778013000152 JOAO CARLOS T		
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.895	7.624,69 D
			CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.895	8.400,00 D
			033 0109 057617671000113 CEMIGO - CENT		
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.896	3.395,00 D
			CIRURGICA KD LTDA		
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.896	14.044,20 D
			336 0001 049532125000151 AVIV SERVICOS		
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.897	14.407,07 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.897	14.253,36 D
			341 7482 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.898	14.970,00 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.898	4.511,00 D
			341 0170 038756912000160 COKINOS E ASS		
08/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.899	35.592,61 D
			756 4379 027928850000100 ALBUQUERQUE S		
08/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.082.297	1,56 D
			Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.082.298	1,56 D
			Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.082.299	1,56 D
			Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.082.300	1,56 D
			Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.082.301	1,56 D
			Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.082.302	1,56 D
			Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.082.303	1,56 D
			Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.082.304	1,56 D
			Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.082.305	1,56 D
			Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.082.306	1,56 D
			Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.082.307	1,56 D
			Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.082.308	1,56 D
			Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.082.309	1,56 D
			Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.082.310	1,56 D
			Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.082.311	1,56 D
			Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.082.312	1,56 D

[illegible]

[illegible]

			Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.082.378	1,56 D
			Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.082.379	1,56 D
			Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.082.380	1,56 D
			Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.082.381	1,56 D
			Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.082.382	1,56 D
			Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.082.383	1,56 D
			Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.082.384	1,56 D
			Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.082.385	1,56 D
			Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	880.081.200.148.204	63,63 D
			Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	880.081.200.148.205	859,32 D
			Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	880.081.200.148.206	1,26 D
			Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	7.183.981,09 D 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
09/01/2025	6882	99020	Transferência recebida	606.882.000.009.134	54,92 C
			09/01 07:53 PAULA BARROS GUIMARAES		
09/01/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	464,00 D
			09/01 08:08 MARCELO PASSOS GOMES		
09/01/2025	1911	99015	Transferência enviada	554.328.000.008.301	540,45 D
			09/01 08:08 MEDIHOSP D M M LTDA		
09/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	4.292,50 D
			341 0140 029606249000127 ELITE EMERGEN		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.902	44.202,81 D
			EDP SMART ENERGIA LTDA		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.903	601,80 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.904	1.290,30 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.905	2.304,00 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.906	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.907	1.444,58 D
			EDP SMART ENERGIA LTDA		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.908	1.160,00 D
			FRIMESA COOP CENTRAL		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.909	1.072,00 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.910	1.021,27 D
			NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.911	516,00 D
			CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.912	4.100,58 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.913	3.645,60 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.914	1.096,39 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.915	299,90 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.916	2.682,70 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.917	22.776,72 D
			LABORATORIO B BRAUN		

09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.918	1.130,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.919	31,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.920	2.829,58 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.921	670,00 D
			TELES ROCHA CONFECCOES LTDA.		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.922	1.810,69 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.923	2.702,00 D
			TELES ROCHA CONFECCOES LTDA.		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.924	3.450,00 D
			BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICO		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.925	3.438,91 D
			BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICO		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.926	400,00 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.927	2.520,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.928	800,00 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.929	595,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.930	2.044,00 D
			CARL ZEISS DO BRASIL LTDA		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.931	625,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.932	804,81 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.933	1.980,00 D
			TELEFLEX MEDICAL BRA		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.934	4.798,47 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.935	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.936	5.227,81 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.937	31,28 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.938	2.166,92 D
			SORVETES CAPRICHIO		
09/01/2025	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	10.939	32.135,00 D
			341 9101 007002721000180 JV MEDIC COME		
09/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.008.406	1,56 D
			Cobrança referente 09/01/2025		
09/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.008.407	1,56 D
			Cobrança referente 09/01/2025		
09/01/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	163.999,31 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
10/01/2025	0000	14175	TED Devolvida	11	6.607,04 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/01/2025	0000	14175	TED Devolvida	600.008	7.200,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	365.253.850.687.791	17.680,63 C
			10/01 13:09 37804072000100 GSM NEW PAR		
10/01/2025	1911	99015	Transferência enviada	550.300.000.104.925	4.255,00 D
			10/01 07:54 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA		
10/01/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.006.000.056.751	15.766,80 D
			10/01 07:54 A S FONOAUDIOLOGICOS LTD		
10/01/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	5.432,61 D
			10/01 07:54 A P OFTALMOLOGIA LTDA		
10/01/2025	1911	99015	Transferência enviada	554.305.000.116.966	5.400,00 D
			10/01 07:54 LBM SAUDE LTDA		
10/01/2025	1911	99015	Transferência enviada	555.853.000.001.236	521,00 D

10/01 07:54 TOPFILTROS SERVICOS LTDA				
10/01/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	21.362	5.489,97 D
10/01/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	21.363	2.596,24 D
10/01/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	21.364	13.941,29 D
10/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.000	4.281,26 D
033 0995 02300234874 FERNANDO GIANNOTT				
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.001	220.936,56 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
10/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	318.198,58 D
341 1565 047442001000150 MENSURA SERVI				
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.002	419,73 D
AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA				
10/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	11.760,00 D
341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV				
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.003	799,76 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATACA				
10/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	11.262,00 D
341 0767 021127280000173 SALES E RODRI				
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.004	1.164,24 D
ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D				
10/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	19.950,00 D
341 0056 050075054000194 CAUPE SERVICO				
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.005	340,00 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS				
10/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	3.904,16 D
341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL				
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.006	340,00 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS				
10/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	2.160,00 D
341 3107 10214563650 JOAO PEDRO RODRIG				
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.007	3.492,48 D
BIONEXO S A				
10/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	6.074,53 D
341 0844 41874989826 ANA PAULA GIORDAN				
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.008	1.047,30 D
CAMINHO NOVO				
10/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	37.727,70 D
077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO				
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.009	133,60 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT				
10/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	9.000,00 D
237 2303 047687433000120 DRA MARIANA O				
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.010	1.019,86 D
CIRURGICA BONAPARTE LTDA				
10/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	20.000,00 D
237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS				
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.011	2.312,00 D
COMERCIAL 3 ALBE LTDA				
10/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	7.880,00 D
756 3190 041513422000148 ALFA VASC SER				
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.012	5.226,32 D
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E				
10/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.012	7.875,00 D
336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN				
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.013	16.313,20 D
DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA				
10/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013	11.712,48 D
336 0001 039593493000156 BARONI E PAST				
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.014	13.605,74 D
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E				
10/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.014	8.320,00 D
260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS				
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.015	11.125,00 D
EUROFARMA LABORATORIOS SA				
10/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.015	1.800,00 D

260 0001 055459763000197 DRA VICTORIA					
10/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.016	643,68 D
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.016	5.400,00 D
260 0001 044338977000199 DRA. GABRIELA					
10/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.017	924,00 D
FANEM LTDA					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.017	22.483,33 D
341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E					
10/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.018	24.900,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.018	7.040,00 D
341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE					
10/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.019	4.900,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.019	3.780,00 D
033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S					
10/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.020	1.119,90 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.020	1.970,85 D
033 1538 039761244000122 FLEBO CARE SE					
10/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.021	478,16 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.021	35.280,00 D
033 3620 042965312000180 FERES SERVICO					
10/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.022	6.034,80 D
PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.022	6.600,00 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
10/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.023	3.200,00 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.023	332,21 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
10/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.024	1.771,65 D
HEALTH QUALITY IND COM LTDA					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.024	7.823,25 D
341 0367 003751467000161 BROKER SOLUCO					
10/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.025	649,80 D
GOLDEN FARMA C P H EIRELI					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.025	783,75 D
033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P					
10/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.026	150,00 D
Leste Sao Paulo Materiais De C					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.026	34.172,42 D
033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA					
10/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.027	2.500,00 D
IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.027	2.010,00 D
341 8647 14836732786 GABRIELA PORTAL M					
10/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.028	486,00 D
Leste Sao Paulo Materiais De C					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.028	7.200,00 D
237 0547 040109515000149 TARAKDJIAN -					
10/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.029	680,40 D
Leste Sao Paulo Materiais De C					
10/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.030	375,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L					
10/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.031	7.652,25 D
ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS L					
10/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.032	161,54 D
LOCADORA FB EIRELI EPP					
10/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.033	1.064,58 D
RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E					
10/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.034	144,00 D
PAYFY S/A					

10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.035	512,50 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.036	108,30 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.037	802,90 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.038	699,40 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.039	699,40 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.040	333,00 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.041	635,34 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.042	5.051,69 D
		TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.043	1.800,00 D
		SUZER DO BRASIL FERRAMENTAS LT		
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.044	325,42 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.045	379.099,14 D
		BANCO SANTANDER BRASIL S A		
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.046	977,69 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.047	1.275,54 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.048	25,00 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.049	657,63 D
		SIND UNICO EMP EST SER SAUDE G		
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.050	512,70 D
		PROJECAO FUNDO DE INVESTIMENTO		
10/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.051	2.100,00 D
		218 0001 041950206000160 RAFAEL KOGAN		
10/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.052	1.890,00 D
		301 0001 052326589000116 GRACIELLA CAL		
10/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.053	12.475,00 D
		197 0001 045330831000160 MELO GALDINO		
10/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.054	6.280,99 D
		380 0001 23456088892 CAROLINE FERREIRA		
10/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.055	47.595,00 D
		136 4519 003240687000120 GASTROMED SER		
10/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.056	3.809,45 D
		104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
10/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.057	3.600,00 D
		077 0001 033783326000191 M-NANTES SERV		
10/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.058	7.200,00 D
		077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC		
10/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.059	4.950,00 D
		077 0001 041751094000118 D.E. MELO SER		
10/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.060	10.025,00 D
		077 0001 035210825000115 JOSE EDUARDO		
10/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.061	2.389,44 D
		077 0001 08592975603 RODRIGO GOULART M		
10/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.062	39.642,24 D
		336 0001 047169660000164 O S M SERVICO		
10/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.063	31.017,42 D
		336 0001 042786333000138 NEFRODOCTORS		
10/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.064	16.573,91 D
		336 0001 034635566000101 YOKOYAMA SERV		
10/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.065	17.200,00 D
		336 0001 051933187000117 AFSM MED LTDA		
10/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.066	31.083,12 D
		336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S		
10/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.067	78.713,14 D

336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.068	7.040,00 D
336 0001 046997341000184 JESSICA FERRE					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.069	14.437,50 D
336 0001 052159606000178 MARCOS PAULO					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.070	3.378,60 D
208 0050 024794611000206 RSM AAD SERVI					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.071	4.645,57 D
208 0050 024794611000206 RSM AAD SERVI					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.072	2.829,44 D
208 0020 10638060621 LUCAS DELFINO					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.073	1.125,00 D
237 0225 028525502000155 ABDIAS E PUEL					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.074	1.689,30 D
237 3635 048408821000198 M. DE VITTO B					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.075	6.757,20 D
237 0120 052399228000108 XAVIER-SOUZA					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.076	18.582,30 D
237 1326 046562300000165 L. IKEDA SERV					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.077	57.915,00 D
237 1686 030308673000174 R. L. DOS SAN					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.078	13.795,95 D
237 6610 030229683000114 OVERALL SERVI					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.079	1.440,00 D
237 0009 46590823855 MURILO PEREIRA CU					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.080	2.383,89 D
237 2282 40185000843 GABRIEL MOBILON P					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.081	2.610,00 D
237 3049 07530760637 JESSIEL GONCALVES					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.082	6.607,04 D
260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.083	4.775,00 D
260 0001 045337740000156 ABREU AZZI SE					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.084	5.000,00 D
260 0001 050033094000173 ARSR SERVICOS					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.085	10.135,80 D
260 0001 046929185000114 GGB SERVICOS					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.086	5.400,00 D
260 0001 057903939000183 CORREA E ANDR					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.087	12.600,00 D
260 0001 052849717000106 G PAEZ SERVIC					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.088	2.100,00 D
260 0001 053024125000118 GAL CIRURGIA					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.089	6.900,00 D
260 0001 054333304000108 MS REBOUCAS S					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.090	2.450,00 D
260 0001 036613807000147 ROSSI DE SOUS					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.091	1.760,00 D
260 0001 16623798706 VINICIUS VELOSO C					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.092	816,00 D
260 0001 45609166837 BRUNO BERTINI JOR					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.093	16.949,31 D
033 0060 027164509000126 MEDCLINIC SER					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.094	8.446,50 D
033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.095	14.400,00 D
033 3620 037185698000177 HAYASHI SAUDE					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.096	33.600,00 D
033 0109 057617671000113 CEMIGO - CENT					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.097	4.680,76 D
033 3554 052152035000140 GARBIN SERVIC					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.098	6.933,16 D
033 4307 033802762000160 SGE AJU AAC S					
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.099	4.068,64 D
033 1194 42115334876 HAMZAH YOUSSEF SM					

[illegible]

[illegible]

10/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.097.705	1,56 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.097.706	1,56 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.097.707	1,56 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.097.708	1,56 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.097.709	1,56 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.097.710	1,56 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.097.711	1,56 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.097.712	1,56 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.097.713	1,56 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.097.714	1,56 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.097.715	1,56 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.097.716	1,56 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.097.717	1,56 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.101.200.198.474	0,63 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.101.200.198.475	4,41 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.101.200.198.476	4,41 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.971.251,76 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
13/01/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	714,50 D
			13/01 07:55 MARCELO PASSOS GOMES		
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.301	63.450,35 D
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.302	584,10 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.303	552,07 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.304	1.400,00 D
			ARCANJO MIGUEL FARMACIA DE HOM		
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.305	1.112,04 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.306	902,50 D
			CAMINHO NOVO		
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.307	899,10 D
			CASA DOS BEBEDOUROS LTDA		
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.308	112,65 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.309	1.056,33 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.310	520,90 D
			COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.311	262,85 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.312	783,40 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.313	266,43 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.314	576,90 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.315	19.786,03 D

GENESIO A MENDES CIA LTDA					
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.316	938,00 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.317	12.662,55 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.318	4.350,00 D
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA					
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.319	560,00 D
JL KITS DE TALHERES E EMBALAGE					
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.320	240,00 D
FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA					
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.321	3.124,00 D
REBAL COMERCIAL LTDA					
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.322	1.350,00 D
S.S. MEDICAL					
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.323	750,00 D
DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAU					
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.324	427,09 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.325	5.069,50 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.326	2.384,85 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.327	5.051,69 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.328	352,35 D
RB QUALITY					
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.329	704,76 D
MIXSANTE HOSPITALAR EIRELI EPP					
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.330	590,37 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.331	575,00 D
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA					
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.332	2.345,00 D
HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALA					
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.333	25.922,60 D
MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD					
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.334	2.355,06 D
ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP					
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.335	2.070,48 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.336	1.054,32 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.337	3.150,00 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.338	11.645,40 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.339	1.078,20 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.340	5.196,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.341	19.538,16 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.342	2.167,82 D
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E					
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.343	16.068,60 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.344	379,73 D
MULTI NOX EQUIP REST LTDA					
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.345	4.772,91 D
OPUSPAC IND E COM DE MAQ LTDA					
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.346	6.010,88 D
MULTIMEAT IND E COM A LTDA					
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.347	1.754,40 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT					

13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.348	910,80 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.349	648,11 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.350	3.240,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.351	1.300,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.352	1.135,82 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.353	1.030,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.354	31,64 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.355	299,90 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.356	11.740,05 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.357	625,00 D
		JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.358	1.890,00 D
		JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.359	1.621,32 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.360	419,76 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.361	677,00 D
		BANCO SOFISA S/A		
13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.362	46,93 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.363	4.166,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.364	200,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
13/01/2025	0000	13105 Pgto conta água	11.365	61.818,99 D
		SABESP		
13/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.366	9.385,00 D
		341 0384 022456865000108 ROGERIO FAUST		
13/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.367	1.384,20 D
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
13/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.368	1.800,00 D
		341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI		
13/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.369	7.200,00 D
		077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC		
13/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.370	6.607,04 D
		260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI		
13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.371	2.883,50 D
		HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU		
13/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	880.131.100.035.673	1,56 D
		Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	880.131.100.035.674	1,56 D
		Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	880.131.100.035.675	1,56 D
		Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	880.131.100.035.676	1,56 D
		Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	880.131.100.035.677	1,56 D
		Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	1981	13079 Cheque Compensado	308.586	17.149,16 D
13/01/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	375.837,89 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
14/01/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	625,50 D
		14/01 07:34 MARCELO PASSOS GOMES		
14/01/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	12.207	942,32 D
14/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.401	20.951,54 D

HOSPPHMANI E SUPR LTDA					
14/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.402	5.671,66 D
STACHERA BIO-PULMONAR COMERCIO					
14/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.403	2.950,20 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
14/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.404	5.900,40 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
14/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.405	2.267,02 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT					
14/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.406	111,70 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA					
14/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.407	630,00 D
EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M					
14/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.408	176,90 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
14/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.409	1.151,64 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
14/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.410	2.684,92 D
MERCANTIL PRIMAR LTDA					
14/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.411	6.720,00 D
FRIMESA COOP CENTRAL					
14/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.412	9.822,40 D
MULTIFARMA COM E R LTDA					
14/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.413	273,11 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
14/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.414	2.260,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
14/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.415	10.628,80 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I					
14/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.416	2.109,82 D
ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP					
14/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.417	1.780,00 D
OCEAN LTDA					
14/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.418	26.625,20 D
SILCON AMBIENTAL S/A					
14/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.419	890,00 D
OCEAN LTDA					
14/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.420	2.986,75 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE P					
14/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.421	645,00 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE P					
14/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.422	333,24 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
14/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.423	11.070,00 D
KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA					
14/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.424	1.980,81 D
WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO L					
14/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.425	4.113,50 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
14/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.426	1.257,50 D
336 0001 042286389000123 OLIVO E MACHA					
14/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.427	2.500,00 D
BOSTON SCIENTIFIC DO BR LTDA					
14/01/2025	0000	13113	Tar Processamento Cheque	810.140.700.099.792	3,00 D
Cobrança referente 13/01/2025					
14/01/2025	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe	810.140.700.099.793	20,57 D
Cobrança referente 13/01/2025					
14/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.141.200.012.062	1,56 D
Cobrança referente 14/01/2025					
14/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.141.200.012.063	1,56 D
Cobrança referente 14/01/2025					
14/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.141.200.060.383	0,63 D
Cobrança referente 14/01/2025					
14/01/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	130.087,25 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					

15/01/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	64.316,25 D
			15/01 08:02 C SAUDE SANTA MARCELINA		
15/01/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	111.181,40 D
			15/01 08:02 C SAUDE SANTA MARCELINA		
15/01/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	27.371,99 D
			15/01 08:02 C SAUDE SANTA MARCELINA		
15/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	18.551	19.860,93 D
15/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.501	2.770,03 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
15/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.502	7.849,79 D
			MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA		
15/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.503	3.150,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
15/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.504	1.190,00 D
			SECURIX SECURITIZADORA S A		
15/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.505	5.340,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
15/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.506	296,70 D
			BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM		
15/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.507	1.577,50 D
			BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM		
15/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.508	1.361,30 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
15/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.509	6.299,85 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
15/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.510	260,00 D
			COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA		
15/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.511	831,50 D
			CAMINHO NOVO		
15/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.512	776,10 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
15/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.513	2.116,78 D
			BANCO INTER SA		
15/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.514	922,03 D
			ENGELETRICA IND COM SER E LTDA		
15/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.515	1.400,00 D
			FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO		
15/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.516	139,89 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.517	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.518	27.183,77 D
			SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		
15/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.519	47,46 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.520	661,50 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
15/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.521	277,59 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
15/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.522	777,00 D
			SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
15/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.523	3.112,59 D
			SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		
15/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.524	8.795,70 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
15/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.525	4.000,00 D
			EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO		
15/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.526	3.500,00 D
			EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO		
15/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.527	879,76 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
15/01/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	11.528	1.184,44 D
			VIVO SP		
15/01/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	11.529	3.311,08 D
			TELEFONICA EMPRESAS		

15/01/2025	0000	13105	Impostos	11.530	513,70 D
			Município de Itaquaquecet		
15/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.531	10.900,00 D
			329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
15/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.532	117,00 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES		
15/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.533	1.120,00 D
			756 4030 032311246000170 HIPROMED-MORI		
15/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.534	18.000,00 D
			341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE		
15/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.151.200.013.618	1,56 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.151.200.013.619	1,56 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.151.200.013.620	1,56 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.151.200.013.621	1,56 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	870.151.200.072.918	1,89 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	343.550,16 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
16/01/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	875,50 D
			16/01 11:19 MARCELO PASSOS GOMES		
16/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	1.184,80 D
			329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
16/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.602	671,00 D
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
16/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.603	3.600,00 D
			49118406 Sirlene Do Nascimento		
16/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.604	885,00 D
			CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA		
16/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.605	4.364,20 D
			CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA		
16/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.606	626,00 D
			CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA		
16/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.607	611,40 D
			COMERCIAL RS LTDA		
16/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.608	1.005,60 D
			COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAV		
16/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.609	1.239,50 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
16/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.610	167,40 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
16/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.611	6.080,00 D
			FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
16/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.612	3.857,05 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
16/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.613	674,30 D
			SIMPLASTIC COMERCIO DE ARTEFAT		
16/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.614	4.149,50 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
16/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.615	18.367,80 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
16/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.616	320,10 D
			BANCO SOFISA S/A		
16/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.617	4.600,00 D
			TOP MED IMPORT E DIST LTDA ME		
16/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.618	3.625,00 D
			STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO		
16/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.619	594,00 D
			TRIADE HEALTH COMERCIO DE PROD		
16/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.620	2.478,96 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
16/01/2025	0000	13105	Pix - Enviado	11.621	1.099,94 D

16/01 11:31 OSS STA MARCELINA HOSP GE					
16/01/2025	0000	13113	Tar Informação Cadastral	20.250.116	250,00 D
Cobrança referente 16/01/2025					
16/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.161.200.010.845	1,56 D
Cobrança referente 16/01/2025					
16/01/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.161.200.180.858	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025					
16/01/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	61.338,61 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
17/01/2025	1911	99015	Transferência enviada	550.386.000.103.910	7.006,32 D
17/01 07:01 RANDMED COMERCIO EQUIP H					
17/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	16.387	8.599,80 D
17/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	19.286	13.259,68 D
17/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.701	3.438,91 D
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A					
17/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.702	4.140,00 D
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A					
17/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.703	2.195,00 D
FANEM LTDA					
17/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.704	5.410,00 D
HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA					
17/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.705	595,00 D
SECURIX SECURITIZADORA S A					
17/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.706	632,14 D
COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA					
17/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.707	525,00 D
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA					
17/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.708	3.390,00 D
MEDI GLOBE BRASIL LTDA					
17/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.709	2.147,40 D
CAMINHO NOVO					
17/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.710	264,23 D
A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC					
17/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.711	200,00 D
COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA					
17/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.712	1.035,26 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
17/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.713	5.307,00 D
COMERCIAL RS LTDA					
17/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.714	2.547,70 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
17/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.715	1.496,00 D
HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D					
17/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.716	3.439,20 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
17/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.717	966,00 D
EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M					
17/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.718	851,68 D
COMERCIAL RS LTDA					
17/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.719	560,00 D
MYRAGEM PAISAGISMO LTDA					
17/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.720	5.016,38 D
MULTIMEAT IND E COM A LTDA					
17/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.721	1.167,30 D
NEPHROSYS S E M C LTDA					
17/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.722	775,78 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
17/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.723	5.032,33 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
17/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.724	78,19 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
17/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.725	23.200,18 D
237 0344 056073742000100 MARCEL SCHIAV					
17/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.726	7.785,92 D
329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS					

17/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.727	1.351,04 D
		341 0077 021608623000111 HARMED COMER		
17/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.728	2.978,97 D
		033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
17/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.729	5.189,10 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
17/01/2025	0000	13105 Pix - Enviado	11.730	61.609,62 D
		17/01 13:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/01/2025	0000	13105 Pix - Enviado	11.731	2.623,42 D
		17/01 13:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.120.052	1,56 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.120.053	1,56 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.120.054	1,56 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.120.055	1,56 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	830.171.100.171.567	0,63 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	830.171.100.171.568	0,63 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	184.822,05 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
20/01/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	914,50 D
		20/01 07:21 MARCELO PASSOS GOMES		
20/01/2025	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	50,85 D
		20/01 11:01 WHITE 00060742616000755		
20/01/2025	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	31,28 D
		20/01 11:01 WHITE 00060742616000755		
20/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.001	1.283,40 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
20/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.002	552,09 D
		BANCO SOFISA S/A		
20/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.003	5.548,22 D
		COZIL EQUIP INDUSTRIAIS LTDA		
20/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.004	3.007,60 D
		IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
20/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.005	138.159,61 D
		LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA		
20/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.006	150,00 D
		MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN		
20/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.007	3.466,70 D
		AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		
20/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.008	83,37 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
20/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.009	1.580,00 D
		COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS		
20/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.010	3.979,59 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
20/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.011	4.049,55 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
20/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.012	952,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.013	299,90 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.014	3.390,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.015	1.130,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.016	1.477,01 D
		ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E		
20/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.017	1.999,42 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
20/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.018	7.517,00 D

			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.019	803,64 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA		
20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.020	1.121,48 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.021	1.804,14 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.022	4.460,70 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.023	640,00 D
			HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORT		
20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.024	10.668,00 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.025	3.040,00 D
			L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES L		
20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.026	684,00 D
			REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.027	825,25 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.028	6.267,01 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.029	1.927,30 D
			SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN		
20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.030	296,69 D
			GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT		
20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.031	596,60 D
			REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.032	3.134,16 D
			NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA		
20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.033	4.350,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.034	630,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.035	976,56 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.036	1.011,16 D
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.037	669,04 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.038	793,45 D
			M G M POSTO M M DIESEL LTDA ME		
20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.039	673,92 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.040	594,94 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.041	2.888,40 D
			INFINITY TI TELECOM E INFORMAT		
20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.042	6.076,00 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.043	1.015,05 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.044	734,10 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.045	191,05 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.046	4.523,88 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.047	1.224,80 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.048	5.850,00 D
			CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADO		
20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.049	4.231,20 D
			AVBR LOCADORA EIRELI		
20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.050	1.492,00 D
			CAMINHO NOVO		

20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.051	1.056,00 D
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.052	734,00 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.053	262,10 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
20/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.054	270,00 D
			341 0367 053120782000169 FC CALCULOS J		
20/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.055	119.236,42 D
			756 4317 046406635000194 INFANTICARE C		
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.056	495.003,01 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.057	14.152,70 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.058	13.869,45 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.059	694.852,47 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.060	755.683,15 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.061	6.533,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.062	115.500,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.063	27.377,41 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.064	1.398,02 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.065	80.350,47 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	0000	13105	Pix - Enviado	12.066	162,88 D
			20/01 11:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/01/2025	0000	13105	Pix - Enviado	12.067	428,43 D
			20/01 11:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/01/2025	0000	13105	Pix - Enviado	12.068	291.757,38 D
			20/01 11:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/01/2025	0000	13105	Pix - Enviado	12.069	629.530,50 D
			20/01 11:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.062.900	1,56 D
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.062.901	1,56 D
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	3.501.978,42 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
21/01/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	1.376,00 D
			21/01 08:21 MARCELO PASSOS GOMES		
21/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	13.439	10.188,79 D
21/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.101	2.815,68 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
21/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.102	740,00 D
			BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
21/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.103	147,66 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.104	984,04 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.105	279,50 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.106	228,04 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.107	31,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.108	263,68 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.109	253,30 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		

21/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.110	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.111	18.141,00 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
21/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.112	6.058,80 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
21/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.113	317,81 D
			BANCO SOFISA S/A		
21/01/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	12.114	671,32 D
			TELECOMUNICACOES DE		
21/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.115	148,40 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
21/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.211.200.012.832	1,56 D
			Cobrança referente 21/01/2025		
21/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.211.200.064.589	0,63 D
			Cobrança referente 21/01/2025		
21/01/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	43.295,96 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
22/01/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	768,14 D
			22/01 11:15 WHITE 00060742616000755		
22/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	12.832	2.135,23 D
22/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.201	16,05 D
			TOTVS S A		
22/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.202	36,28 D
			TOTVS S A		
22/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.203	883,16 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
22/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.204	18,14 D
			TOTVS S A		
22/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.205	802,26 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
22/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.206	28.072,85 D
			METROPOLITAN L SEG P PRIV SA		
22/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.207	1.439,66 D
			PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP		
22/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.208	26.378,56 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
22/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.209	2.157,00 D
			PETROSERV COM DERIV PETR LTDA		
22/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.210	333,06 D
			PRIME CURSOS DO BRASIL LTDA		
22/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.221.200.057.769	1,26 D
			Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	63.041,65 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
23/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.301	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
23/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.302	5.752,13 D
			TOTVS S A		
23/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.303	795,90 D
			COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
23/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.304	336,00 D
			EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
23/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.305	52,50 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
23/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.306	4.000,00 D
			EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO		
23/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.307	3.500,00 D
			EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO		
23/01/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	14.636,53 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
24/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	12.846	7.545,15 D
24/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	12.847	10.918,87 D
24/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	46,78 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		

24/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.402	194,55 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
24/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.403	480,82 D
			TOTVS S A		
24/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.404	437,54 D
			S FOODS IMP EXP E COM A LTDA		
24/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.405	331,80 D
			CAMINHO NOVO		
24/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.406	26.735,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
24/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.407	810,00 D
			FRIMESA COOP CENTRAL		
24/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.408	410,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
24/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.409	948,90 D
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		
24/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.410	334,50 D
			BANCO SOFISA S/A		
24/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.411	76,80 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA		
24/01/2025	0000	13105	Pix - Enviado	12.412	25,46 D
			24/01 11:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
24/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.413	14.332,50 D
			237 2224 11960873857 DANIEL SILVANO DI		
24/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.414	2.575,20 D
			341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
24/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.241.200.012.347	1,56 D
			Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.241.200.012.348	1,56 D
			Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.241.200.012.349	1,56 D
			Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.241.200.065.582	1,89 D
			Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.241.200.065.583	1,89 D
			Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	890.241.200.092.180	392,30 D
			Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	66.604,63 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
27/01/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	664,50 D
			27/01 07:59 MARCELO PASSOS GOMES		
27/01/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	643,02 D
			27/01 10:52 WHITE 00060742616000755		
27/01/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	442,72 D
			27/01 10:52 WHITE 00060742616000755		
27/01/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	15,64 D
			27/01 10:52 WHITE 00060742616000755		
27/01/2025	1911	99015	Transferência enviada	558.224.000.000.188	190,00 D
			27/01 07:59 MAPLE H C SERVICOS EIREL		
27/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	15.575	7.412,24 D
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.701	16.870,00 D
			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.702	1.056,00 D
			ESSITY SOL MED BR BCO JP MOR		
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.703	6.900,00 D
			EUROFARMA LABORATORIOS SA		
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.704	8.451,10 D
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.705	2.212,79 D
			FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H		
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.706	625,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.707	595,00 D
			SECURIX SECURITIZADORA S A		

27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A	12.708	200,00 D
27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	12.709	2.999,76 D
27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto MULTIMEAT IND E COM A LTDA	12.710	615,26 D
27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	12.711	251,10 D
27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	12.712	4.368,00 D
27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD	12.713	23.585,20 D
27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	12.714	5.872,20 D
27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICO	12.715	3.450,00 D
27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEALTH QUALITY IND COM LTDA	12.716	3.947,45 D
27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto TOTVS S A	12.717	117,81 D
27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto TOTVS S A	12.718	16,05 D
27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	12.719	130,65 D
27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto TOTVS S A	12.720	85,02 D
27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto TOTVS S A	12.721	18,14 D
27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto TOTVS S A	12.722	170,03 D
27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto TOTVS S A	12.723	36,28 D
27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L	12.724	2.802,00 D
27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D	12.725	1.536,00 D
27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	12.726	3.451,20 D
27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	12.727	540,45 D
27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	12.728	1.050,00 D
27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	12.729	1.429,20 D
27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto TOTVS S A	12.730	44,63 D
27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto TOTVS S A	12.731	44,63 D
27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto TOTVS S A	12.732	690,97 D
27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto WIRELESS COMM SERVICES LTDA	12.733	1.490,00 D
27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto TOTVS S A	12.734	874,73 D
27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto TOTVS S A	12.735	247,53 D
27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto TOTVS S A	12.736	5.752,13 D
27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto TOTVS S A	12.737	5.752,13 D
27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto TOTVS S A	12.738	888,01 D
27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto TOTVS S A	12.739	480,82 D
27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.740	247,53 D

TOTVS S A					
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.741	888,01 D
TOTVS S A					
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.742	480,82 D
TOTVS S A					
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.743	690,97 D
TOTVS S A					
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.744	690,97 D
TOTVS S A					
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.745	888,01 D
TOTVS S A					
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.746	247,53 D
TOTVS S A					
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.747	1.105,50 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA					
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.748	315,00 D
EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M					
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.749	771,01 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.750	1.087,00 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA					
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.751	516,10 D
CAMINHO NOVO					
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.752	233,63 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.753	110,00 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI					
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.754	75,00 D
FERRAGENS PORTUGAL LTDA ME					
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.755	3.348,80 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.756	315,00 D
EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M					
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.757	915,85 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.758	648,11 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.759	1.054,91 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.760	1.054,91 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.761	1.054,91 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.762	1.200,00 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.763	789,33 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
27/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.764	720,01 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
27/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.765	3.773,00 D
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
27/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.766	4.429,63 D
341 0910 061486650000183 DIAGNOSTICOS					
27/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.767	994,00 D
341 0077 021608623000111 HARMED COMER					
27/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.271.100.060.223	1,56 D
Cobrança referente 27/01/2025					
27/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.271.100.060.224	1,56 D
Cobrança referente 27/01/2025					
27/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.271.100.060.225	1,56 D
Cobrança referente 27/01/2025					
27/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.271.100.060.226	1,56 D
Cobrança referente 27/01/2025					
27/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.271.100.113.602	1,26 D
Cobrança referente 27/01/2025					

27/01/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	147.668,43 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
28/01/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	717,00 D
			28/01 08:39 MARCELO PASSOS GOMES		
28/01/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	101,66 D
			28/01 09:07 WHITE 00060742616000160		
28/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.801	8.381,04 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.802	1.021,88 D
			PHARMA LOG PROD FARM EIRELI		
28/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.803	759,50 D
			MULTIPLIKE SECURITIZADORA S A		
28/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.804	390,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
28/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.805	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
28/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.806	4.778,64 D
			M S D E I C P ALIMENTICIOS EIR		
28/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.807	1.630,24 D
			M S D E I C P ALIMENTICIOS EIR		
28/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.808	11.415,43 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
28/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.809	984,04 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.810	240,09 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.811	579,66 D
			BANCO INTER SA		
28/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.812	1.354,00 D
			COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS		
28/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.813	970,79 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP		
28/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.814	1.463,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
28/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.815	750,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
28/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.816	525,00 D
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
28/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.817	525,00 D
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
28/01/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	12.818	1.245,08 D
			CLARO S.A.		
28/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.819	19.114,38 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
28/01/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	57.146,43 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
29/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	13.263	5.162,39 D
29/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.901	31,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.902	4.187,26 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
29/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.903	690,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
29/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.904	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.905	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.906	525,36 D
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
29/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.291.100.130.827	1,26 D
			Cobrança referente 29/01/2025		
29/01/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	11.894,13 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
30/01/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	109,48 D
			30/01 13:19 WHITE 00060742616000755		

30/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	285,21 D
		341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
30/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.002	1.400,00 D
		ARCANJO MIGUEL FARMACIA DE HOM		
30/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.003	1.925,28 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
30/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.004	828,00 D
		CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA		
30/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.005	630,00 D
		EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
30/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.006	810,04 D
		HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		
30/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.007	623,46 D
		INFORHELP INFORMATICA LTDA		
30/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.008	2.900,00 D
		REVISATA AP ADM E SER LTDA		
30/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.009	3.260,00 D
		REVISATA AP ADM E SER LTDA		
30/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.010	3.360,88 D
		MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
30/01/2025	0000	13113 Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.012.471	1,56 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	16.501,03 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
31/01/2025	0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	10.000,00 C
31/01/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	49.140,00 D
		31/01 10:50 C SAUDE SANTA MARCELINA		
31/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.101	874,73 D
		TOTVS S A		
31/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.102	900,00 D
		LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L		
31/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.103	372,50 D
		RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR		
31/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.104	1.974,00 D
		GADKIN ALIMENTOS LTDA		
31/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.105	630,00 D
		EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
31/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.106	467,25 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
31/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.107	328,90 D
		CAMINHO NOVO		
31/01/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	44.687,38 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
31/01/2025	0000	00000 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI380246 MARCELO BLANES LERRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320410326262081
04/02/2025 11:10:21

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência JANEIRO/2025

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	785,77			57,166814		
31/01/2025	SALDO ATUAL	792,68			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,91
SALDO ATUAL =	792,68

Valor da Cota

31/12/2024	13,745270617
31/01/2025	13,866123349

Rentabilidade

No mês	0,8792
No ano	0,8792
Últimos 12 meses	9,0095

Transação efetuada com sucesso por: JA918011 MARIA AMELIA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3360614293697601
06/02/2025 14:33:37

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI380246 MARCELO BLANES LERRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380517099091591
05/03/2025 17:15:15

Cliente

Agência 1911-9
Conta 878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.504,75			108,519899		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.517,45			108,519899		108,519899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.504,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12,70
SALDO ATUAL = 1.517,45

Valor da Cota

31/01/2025 13,866123349
28/02/2025 13,983181698

Rentabilidade

No mês 0,8442
No ano 1,7308
Últimos 12 meses 9,1970

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.448,50			314,190306		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.461,95			314,190306		314,190306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.448,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13,45
SALDO ATUAL = 1.461,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	293.837,99			58.723,736081		
03/02/2025	RESGATE	255.000,00			50.938,964668	5,005991026	7.784,771413
	Aplicação 20/12/2024	255.000,00			50.938,964668		
07/02/2025	APLICAÇÃO	265.000,00			52.830,556271	5,016036527	60.615,327684
28/02/2025	SALDO ATUAL	306.404,37			60.615,327684		60.615,327684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 293.837,99

APLICAÇÕES (+)	265.000,00
RESGATES (-)	255.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.566,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.566,38
SALDO ATUAL =	306.404,37

Valor da Cota	
31/01/2025	5,003734659
28/02/2025	5,054899174

Rentabilidade	
No mês	1,0225
No ano	2,1497
Últimos 12 meses	11,1475

RF Autom Fluxo Mais - CNPJ: 45.103.742/0001-80							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.128,22			879,758083		
03/02/2025	APLICAÇÃO	5.489,41			4.278,799674	1,282932228	5.158,557757
04/02/2025	RESGATE	2.730,54			2.127,519079	1,283438549	3.031,038678
	Aplicação 08/01/2025	1.129,12			879,758083		
	Aplicação 03/02/2025	1.601,42			1.247,760996		
05/02/2025	RESGATE	3.482,79			2.712,614511	1,283923678	318,424167
	Aplicação 03/02/2025	3.482,79			2.712,614511		
06/02/2025	APLICAÇÃO	8.576.578,43			6.677.433,039142	1,284412495	6.677.751,463309
07/02/2025	RESGATE	1.315.461,55			1.023.780,824699	1,284905439	5.653.970,638610
	Aplicação 03/02/2025	409,14			318,424167		
	Aplicação 06/02/2025	1.315.052,41			1.023.462,400532		
10/02/2025	RESGATE	2.604.181,40			2.025.978,285498	1,285394527	3.627.992,353112
	Aplicação 06/02/2025	2.604.181,40			2.025.978,285498		
11/02/2025	RESGATE	510.971,62			397.366,539744	1,285894933	3.230.625,813368
	Aplicação 06/02/2025	510.971,62			397.366,539744		
12/02/2025	RESGATE	99.882,52			77.644,510555	1,286408006	3.152.981,302813
	Aplicação 06/02/2025	99.882,52			77.644,510555		
13/02/2025	RESGATE	140.934,67			109.512,591080	1,286926632	3.043.468,711733
	Aplicação 06/02/2025	140.934,67			109.512,591080		
14/02/2025	RESGATE	103.821,65			80.643,113999	1,287421143	2.962.825,597734
	Aplicação 06/02/2025	103.821,65			80.643,113999		
17/02/2025	RESGATE	458.878,74			356.294,667835	1,287919190	2.606.530,929899
	Aplicação 06/02/2025	458.878,74			356.294,667835		
18/02/2025	RESGATE	83.526,77			64.829,084982	1,288415069	2.541.701,844917
	Aplicação 06/02/2025	83.526,77			64.829,084982		
19/02/2025	RESGATE	55.589,77			43.129,644679	1,288899327	2.498.572,200238
	Aplicação 06/02/2025	55.589,77			43.129,644679		
20/02/2025	RESGATE	2.213.798,16			1.716.913,229884	1,289405965	781.658,970354
	Aplicação 06/02/2025	2.213.798,16			1.716.913,229884		
21/02/2025	RESGATE	38.046,84			29.496,077000	1,289894924	752.162,893354
	Aplicação 06/02/2025	38.046,84			29.496,077000		
24/02/2025	RESGATE	171.243,18			132.704,711742	1,290407686	619.458,181612
	Aplicação 06/02/2025	171.243,18			132.704,711742		
25/02/2025	RESGATE	249.502,32			193.276,225865	1,290910555	426.181,955747
	Aplicação 06/02/2025	249.502,32			193.276,225865		
26/02/2025	RESGATE	32.481,46			25.151,832281	1,291415259	401.030,123466
	Aplicação 06/02/2025	32.481,46			25.151,832281		
27/02/2025	RESGATE	57.521,75			44.524,208986	1,291920762	356.505,914480
	Aplicação 06/02/2025	57.521,75			44.524,208986		
28/02/2025	RESGATE	292.781,95			226.537,883299	1,292419377	129.968,031181
	Aplicação 06/02/2025	292.781,95			226.537,883299		
28/02/2025	SALDO ATUAL	167.973,20			129.968,031181		129.968,031181

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.128,22
APLICAÇÕES (+)	8.582.067,84
RESGATES (-)	8.434.837,68

RENDIMENTO BRUTO (+)	19.614,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.614,82
SALDO ATUAL =	167.973,20

Valor da Cota

31/01/2025	1,282422949
28/02/2025	1,292419377

Rentabilidade

No mês	0,7794
No ano	1,5822
Últimos 12 meses	8,3240

Transação efetuada com sucesso por: JA918011 MARIA AMELIA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3370617162796391
06/03/2025 17:19:33

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/02/2025		0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	255.000,00 C	
03/02/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	22.174	11.784,83 D	
03/02/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.301	224.430,76 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
03/02/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.302	1.021,74 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
03/02/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.303	1.172,46 D	
				CUMMINS VENDAS			
03/02/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.304	2.153,50 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
03/02/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.305	1.756,54 D	
				JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU			
03/02/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.306	587,71 D	
				COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M			
03/02/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.307	75,04 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
03/02/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.308	957,60 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
03/02/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.309	345,60 D	
				CM HOSPITALAR SA			
03/02/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.310	1.841,11 D	
				ALLIANZ SEGUROS SA			
03/02/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.311	360,00 D	
				NESTLE BRASIL LTDA			
03/02/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.312	316,10 D	
				CAMINHO NOVO			
03/02/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.313	861,27 D	
				COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M			
03/02/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.314	142,60 D	
				C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
03/02/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.315	461,34 D	
				FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA			
03/02/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.316	526,28 D	
				BANCO SOFISA S/A			
03/02/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.317	395,18 D	
				GIMAWA COMERCIAL LTDA			
03/02/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.318	50,03 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
03/02/2025		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.075.891	270,27 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.075.892	0,63 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	5.489,41 D	0,00 C
				BB RF Automático Fluxo Mais			
04/02/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.401	147,66 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
04/02/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.402	148,40 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
04/02/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.403	857,50 D	
				GIMAWA			

04/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.404	630,00 D
			EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
04/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.405	880,26 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR		
04/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.406	66,72 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
04/02/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.730,54 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
05/02/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	30.337	1.509,28 D
05/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.501	919,41 D
			MAQUIGERAL ENERGIA		
05/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.502	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.503	114,16 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.504	291,20 D
			CAMINHO NOVO		
05/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	870.361.200.066.302	0,63 D
			Cobrança referente 05/02/2025		
05/02/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	3.482,79 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
06/02/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.346.234	3.300,00 C
			290 0000 24996516000104 CAFETERIA D TE		
06/02/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.502.050.043.066	15.489.623,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/02/2025	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.277,90 D
			06/02 09:47 DEBORAH M CERQUEIRA		
06/02/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	506,50 D
			06/02 09:46 MARCELO PASSOS GOMES		
06/02/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.039.830	2.134,43 D
			06/02 09:47 ROSE RAFAELA RIBEIRO		
06/02/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	470,93 D
			06/02 09:47 CRISTIANE MARIA DA SILVA		
06/02/2025	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	65.985,93 D
			06/02 09:47 MD SERVICOS MEDICOS LTDA		
06/02/2025	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	65.108,44 D
			06/02 09:47 L FREITAS SERV MED LTDA		
06/02/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.897,50 D
			06/02 09:47 ANDREA PATRICIA DA SILVA		
06/02/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.449.000.051.844	16.893,00 D
			06/02 09:47 UP M S MEDICOS LTDA		
06/02/2025	1911	99015	Transferência enviada	555.968.000.003.113	1.525,26 D
			06/02 09:47 LUANA CORREA GUIMARAES		
06/02/2025	1911	99015	Transferência enviada	556.882.000.049.843	1.116,33 D
			06/02 09:47 LARISSA A JULIO DE SOUSA		
06/02/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	35.061	3.148,83 D
06/02/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	35.062	609.159,72 D
06/02/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	35.063	5.126.956,80 D
06/02/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	35.064	473,40 D
06/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.601	8.757,00 D
			VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
06/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.602	2.872,55 D
			CENTROESTE CARNES DERIV LTDA		
06/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.603	2.027,64 D
			BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICO		
06/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.604	2.640,00 D
			TELEFLEX MEDICAL BRA		
06/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.605	2.709,92 D
			ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP		
06/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.606	720,78 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
06/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.607	5.703,56 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
06/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.608	3.648,00 D
			L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES L		

06/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.609	3.952,00 D
		L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES L		
06/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.610	93,27 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
06/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.611	630,00 D
		EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
06/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.612	1.080,00 D
		FRIMESA COOP CENTRAL		
06/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.613	1.425,00 D
		ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
06/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.614	4.317,60 D
		MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
06/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.615	18.238,00 D
		MULTIFARMA COM E R LTDA		
06/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.616	2.599,13 D
		TOP SERVICE DISTRIBUIDORA		
06/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.617	810,93 D
		PRO BIANN COM DIST P A B LT		
06/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.618	10.614,40 D
		PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA		
06/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.619	1.344,00 D
		RB QUALITY		
06/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.620	280,01 D
		PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA		
06/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.621	574,25 D
		RB QUALITY		
06/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.622	794,04 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
06/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.623	1.586,50 D
		UEHARA COMERCIO DE MATERIAIS E		
06/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.624	629,39 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
06/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.625	41.106,82 D
		COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
06/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.626	7.450,03 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
06/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.627	7.415,27 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
06/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.628	7.499,83 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
06/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.629	7.375,37 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
06/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.630	100.535,84 D
		LABORATORIO B BRAUN		
06/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.631	21.921,90 D
		MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I		
06/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.632	6.095,16 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
06/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.633	86.607,59 D
		NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA		
06/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.634	37.827,84 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
06/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.635	17.036,61 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
06/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.636	24.986,17 D
		APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
06/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.637	2.383,45 D
		033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
06/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.638	5.566,69 D
		237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
06/02/2025	0000	13105 Pagto conta telefone	20.639	32,84 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/02/2025	0000	13105 Pagto conta telefone	20.640	33,99 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/02/2025	0000	13105 Pagto conta telefone	20.641	96,91 D

TELECOMUNICACOES DE					
06/02/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	20.642	32,84 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/02/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	20.643	32,84 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/02/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	20.644	96,91 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.645	1.097,32 D
237 1741 39776252842 KARINA DO CARMO R					
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.646	915,16 D
104 0976 37658111813 ALINE LOPES DE BA					
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.647	724,28 D
033 0577 36396829800 WALLACE OLIVEIRA					
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.648	1.248,56 D
237 1261 35141827879 PALOMA TAVARES MU					
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.649	2.316,26 D
237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO					
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.650	703,02 D
104 2869 42129242855 CRISTIANE MARTA D					
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.651	1.591,03 D
237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F					
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.652	330,57 D
341 2977 23366135816 GILVANIA MARIA FE					
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.653	686,87 D
104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE					
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.654	1.090,39 D
260 0001 46313405846 STHEFANY LETICIA					
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.655	1.292,09 D
104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M					
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.656	535,65 D
104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE					
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.657	855,63 D
104 1192 10023619660 MARIA VANDA MARQU					
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.658	37,48 D
104 0272 46743825808 SOLANGE DA SILVA					
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.659	162,15 D
104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID					
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.660	356,74 D
104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D					
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.661	905,18 D
260 0001 25849313893 FRANKLIN MORAES D					
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.662	1.063,86 D
033 3620 22465257803 SUZANA NUNES					
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.663	227,31 D
104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO					
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.664	1.560,85 D
260 0001 44492780890 LUCAS MARCONATO D					
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.665	993,10 D
341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D					
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.666	638,64 D
237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA					
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.667	774,20 D
104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU					
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.668	1.307,23 D
380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV					
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.669	1.445,95 D
237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D					
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.670	3.036,00 D
033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA					
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.671	3.900,46 D
104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D					
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.672	2.286,35 D
341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH					
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.673	358,22 D
104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D					

06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.674	39.065,06 D
			104 2926 0214659940000191 ADARVE CLINIC		
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.675	46.150,73 D
			756 4379 0279288500000100 ALBUQUERQUE S		
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.676	16.893,00 D
			756 5052 0189039160000117 AMANTEA E MIR		
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.677	23.227,87 D
			756 5052 0119893500000149 ANTUNES E EID		
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.678	25.339,50 D
			033 0350 0028535780000116 CENTRO MEDICO		
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.679	43.039,61 D
			237 2721 0533251480000162 CENTROCOR - C		
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.680	22.900,00 D
			237 0216 0442932610000112 TAVARES CLINI		
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.681	22.509,93 D
			033 4334 0317324220000185 JM SANTOS SER		
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.682	24.091,30 D
			756 5052 0172269620000166 LAILA SALMAN		
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.683	61.237,12 D
			237 0395 0311733660000196 LANFERINI SER		
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.684	28.014,22 D
			341 0081 0093380780000195 CLINICA MEDIC		
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.685	50.679,00 D
			033 3310 0250914690000104 SLEIMAN E CHA		
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.686	8.446,50 D
			033 3983 0335143500000125 ZUZA SERVICOS		
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.687	15.750,00 D
			033 3310 0328016500000122 SOUZA FONTES		
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.688	39.440,47 D
			336 0001 0274663730000109 REAICHE E AZE		
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.689	27.451,12 D
			341 2948 0283414810000118 R. B. SERVICO		
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.690	6.750,00 D
			077 0001 0219709880000191 MESQUITA BARR		
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.691	6.334,87 D
			237 6012 0309150470000146 PAGANO E DELG		
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.692	9.000,00 D
			237 0225 0285255020000155 ABDIAS E PUEL		
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.693	4.810,40 D
			237 0094 0656362840000152 ADRILUR COMER		
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.694	12.945,21 D
			033 3809 31032993898 ELAINE REIS CARAC		
06/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.012.388	1,56 D
			Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.012.389	1,56 D
			Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.012.390	1,56 D
			Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.012.391	1,56 D
			Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.012.392	1,56 D
			Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.012.393	1,56 D
			Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.012.394	1,56 D
			Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.012.395	1,56 D
			Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.012.396	1,56 D
			Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.012.397	1,56 D
			Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.012.398	1,56 D
			Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.012.399	1,56 D

[illegible]

06/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.012.432	1,56 D
			Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.012.433	1,56 D
			Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.012.434	1,56 D
			Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.012.435	1,56 D
			Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.371.200.077.865	0,63 D
			Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.371.200.077.866	59,85 D
			Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.371.200.077.867	853,02 D
			Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.371.200.077.868	0,63 D
			Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.371.200.077.869	1,26 D
			Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	8.576.578,43 D 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
07/02/2025	1911	99015	Transferência enviada	550.368.000.054.052	2.079,00 D
			07/02 07:22 A F COM MATERIAL MED HOS		
07/02/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	1.106,50 D
			07/02 07:22 MARCELO PASSOS GOMES		
07/02/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.149.000.306.406	47.776,55 D
			07/02 10:40 C C RI 00060742616000755		
07/02/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	6.346,24 D
			07/02 10:40 WHITE 00060742616000755		
07/02/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	6.147,90 D
			07/02 10:40 WHITE 00060742616000755		
07/02/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.367,94 D
			07/02 10:40 WHITE 00060742616000755		
07/02/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	896,67 D
			07/02 10:40 WHITE 00060742616000755		
07/02/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.169,18 D
			07/02 10:40 WHITE 00060742616000755		
07/02/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.145,72 D
			07/02 10:40 WHITE 00060742616000755		
07/02/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.089,15 D
			07/02 10:40 WHITE 00060742616000755		
07/02/2025	1911	99015	Transferência enviada	556.505.000.001.411	24.650,16 D
			07/02 10:40 FUTURA C DE P M E HO		
07/02/2025	0000	13049	BB RF LP Empresa	1.200.616	265.000,00 D
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.700	7.785,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.701	4.809,65 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	14.937,52 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.702	2.808,00 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA.		
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	2.248,07 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.703	4.645,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	1.050,00 D
			756 3214 030461442000104 PRECISION COM		
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.704	1.054,91 D
			OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	5.247,36 D
			341 5589 018928807000154 UNIAR COMerci		
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.705	3.570,00 D
			MEDI-GLOBE BRASIL LTDA		
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	1.967,31 D
			237 0301 090347840000380 TK ELEVADORES		

07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.706	5.767,12 D
			MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	32.630,00 D
			341 9335 011263778000100 PANAMBY MEDIC		
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.707	5.145,00 D
			MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.707	15.590,20 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.708	31.341,59 D
			NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA		
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.708	4.511,00 D
			341 0170 038756912000160 COKINOS E ASS		
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.709	1.469,40 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.709	1.351,04 D
			341 0077 021608623000111 HARAMED COMER		
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.710	13.095,00 D
			PANAMBY MEDICAMENTOS S LTDA		
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.710	2.100,00 D
			341 0265 005691693000120 LOCADORA FB L		
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.711	3.355,00 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.711	5.700,00 D
			341 0110 010780790000129 OPUSPAC INDUS		
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.712	537,39 D
			PHARMA LOG PROD FARM EIRELI		
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.712	60.934,00 D
			403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES		
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.713	642,12 D
			QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA		
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.713	1.392,33 D
			341 2000 002814340000181 DISTRIBUIDORA		
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.714	18.460,80 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.714	8.100,00 D
			341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI		
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.715	2.800,00 D
			POSITIVO TECNOLOGIA S A		
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.715	16.282,18 D
			033 2162 044734671002286 CRISTALIA PRO		
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.716	1.135,63 D
			QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA		
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.716	1.154,30 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.717	6.450,00 D
			POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI		
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.717	1.624,25 D
			341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM		
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.718	1.054,91 D
			ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP		
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.718	41.000,00 D
			341 9101 007002721000180 JV MEDIC COME		
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.719	1.433,64 D
			REFRIG DUFRIO COM IMP LTDA		
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.719	960,03 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.720	1.054,91 D
			ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP		
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.720	8.200,80 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.721	4.166,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.721	12.200,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.722	4.936,72 D

VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.722	589,00 D
SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.723	4.922,72 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.723	7.703,12 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.724	4.936,72 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.724	2.958,50 D
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.725	3.922,72 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.725	2.298,00 D
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.726	11.365,74 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.726	4.497,90 D
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.727	4.798,47 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.727	10.445,00 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.728	1.130,00 D
BANCO SOFISA S/A					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.728	1.047,00 D
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.729	9.727,37 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.729	1.490,00 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.730	1.138,60 D
BANCO SOFISA S/A					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.730	2.313,12 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.731	11.918,01 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
07/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	20.731	780,72 D
07/02 10:39 OSS STA MARCELINA HOSP GE					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.732	29.884,77 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.732	1.799,10 D
341 0672 005724370000195 CENTRO PAULIS					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.733	6.501,77 D
BANCO SOFISA S/A					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.733	2.604,00 D
REVISATA AP ADM E SER LTDA					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.734	1.031,76 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.734	11.597,97 D
SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.735	1.128,03 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.735	2.000,00 D
BANCO SOFISA S/A					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.736	1.130,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.736	1.830,52 D
BANCO SOFISA S/A					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.737	1.130,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.737	122.027,80 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.738	1.026,38 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					

07/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	20.738	17.634,10 D
07/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	20.739	1.130,00 D
07/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto KMI PLASTICOS COMERCIO DE PROD	20.739	5.097,00 D
07/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	20.740	1.130,00 D
07/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto CONTROLE ANALITICO A T LTDA	20.740	3.475,26 D
07/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	20.741	2.855,42 D
07/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	20.741	2.782,25 D
07/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	20.742	1.300,00 D
07/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	20.742	5.900,40 D
07/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	20.743	1.130,00 D
07/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	20.743	5.900,40 D
07/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	20.744	2.600,00 D
07/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	20.744	5.900,40 D
07/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	20.745	1.020,79 D
07/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	20.745	584,10 D
07/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	20.746	1.096,39 D
07/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto ALIANCA COMERCIO M H LTDA	20.746	2.988,90 D
07/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	20.747	1.061,64 D
07/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	20.747	6.079,20 D
07/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	20.748	1.026,38 D
07/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	20.748	910,80 D
07/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	20.749	1.300,00 D
07/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto ALIANCA COMERCIO M H LTDA	20.749	2.090,00 D
07/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	20.750	648,11 D
07/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto ALL CLEAR P LIMPEZA LTDA	20.750	1.308,10 D
07/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	20.751	546,22 D
07/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto BAXTER HOSPITALAR LTDA	20.751	8.437,30 D
07/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM	20.752	1.032,89 D
07/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA	20.753	525,00 D
07/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT	20.754	2.584,60 D
07/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	20.755	108,00 D
07/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	20.756	411,40 D
07/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.757	2.030,10 D

C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.758	2.109,38 D
CARL ZEISS DO BRASIL LTDA					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.759	11.485,80 D
DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.760	22.915,22 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.761	2.517,40 D
CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.762	1.746,68 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.763	767,19 D
CIRURGICA BONAPARTE LTDA					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.764	7.609,73 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.765	5.996,57 D
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.766	14.773,10 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.767	240,83 D
ELETRICA TENSAO EIRELI					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.768	1.213,04 D
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.769	1.638,00 D
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.770	1.643,46 D
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.771	5.936,40 D
ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.772	1.840,00 D
EUROLAB					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.773	3.602,00 D
ELFA MEDICAMENTOS S A					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.774	1.265,14 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.775	1.374,00 D
MEDILYFE COMERCIO E IMPORTACAO					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.776	1.237,50 D
REBAL COMERCIAL LTDA					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.777	1.299,58 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.778	1.242,01 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.779	1.493,88 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.780	2.544,25 D
SULMEDIC COMERCIAL					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.781	1.595,65 D
REPRESS D MEDICAMENTOS LTDA					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.782	3.974,82 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.783	5.362,02 D
COMERCIAL RS LTDA					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.784	1.965,41 D
GIMAWA COMERCIAL LTDA					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.785	1.895,40 D
DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.786	2.830,43 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.787	549,72 D
REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.788	598,00 D
REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.789	18.108,74 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					

07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	20.790	52,00 D
			FERRAGENS PORTUGAL LTDA ME		
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	20.791	1.356,35 D
			HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI		
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	20.792	4.479,19 D
			HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI		
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	20.793	7.011,00 D
			KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA		
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	20.794	14.798,76 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	20.795	1.380,00 D
			MEDI GLOBE BRASIL LTDA		
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	20.796	3.510,00 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA.		
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	20.797	22.214,40 D
			LABORATORIO B BRAUN		
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	20.798	3.159,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	20.799	9.225,00 D
			KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA		
07/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.089.571	1,56 D
			Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.089.572	1,56 D
			Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.089.573	1,56 D
			Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.089.574	1,56 D
			Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.089.575	1,56 D
			Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.089.576	1,56 D
			Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.089.577	1,56 D
			Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.089.578	1,56 D
			Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.089.579	1,56 D
			Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.089.580	1,56 D
			Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.089.581	1,56 D
			Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.089.582	1,56 D
			Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.089.583	1,56 D
			Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.089.584	1,56 D
			Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.089.585	1,56 D
			Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.089.586	1,56 D
			Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.089.587	1,56 D
			Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.089.588	1,56 D
			Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.089.589	1,56 D
			Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.089.590	1,56 D
			Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.089.591	1,56 D
			Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	840.381.100.334.327	7,72 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025		
07/02/2025	1981	13079	Cheque Compensado	308.587	17.090,87 D

07/02/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.315.461,55 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
10/02/2025	0000	14175 TED Devolvida	17	5.800,05 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/02/2025	0000	14175 TED Devolvida	100.025	1.980,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/02/2025	0000	14175 TED Devolvida	200.033	2.829,44 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/02/2025	0000	14175 TED Devolvida	600.022	14.420,28 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/02/2025	0000	14397 Pix - Recebido	101.134.388.909.652	16.957,49 C
		10/02 11:34 37804072000100 GSM NEW PAR		
10/02/2025	1911	99015 Transferência enviada	550.079.000.065.783	18.366,80 D
		10/02 10:58 AVNP M ASSOCIADOS LTDA		
10/02/2025	1911	99015 Transferência enviada	550.386.000.103.910	7.006,32 D
		10/02 10:58 RANDMED COMERCIO EQUIP H		
10/02/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.006.000.056.751	13.795,95 D
		10/02 10:58 A S FONOAUDIOLOGICOS LTD		
10/02/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	728,50 D
		10/02 10:58 MARCELO PASSOS GOMES		
10/02/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.709.000.032.937	7.488,00 D
		10/02 10:58 CCG N LTDA		
10/02/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.013.048	5.432,61 D
		10/02 10:58 A P OFTALMOLOGIA LTDA		
10/02/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.013.048	2.627,80 D
		10/02 10:58 A P OFTALMOLOGIA LTDA		
10/02/2025	1911	99015 Transferência enviada	552.226.000.024.550	6.180,12 D
		10/02 10:58 RENATO CARVALHO SANTOS		
10/02/2025	1911	99015 Transferência enviada	554.305.000.116.966	5.400,00 D
		10/02 10:58 LBM SAUDE LTDA		
10/02/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	25.129	17.539,57 D
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.000	744,20 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.000	1.678,54 D
		033 3809 08553225194 JUAN FRANCISCO XA		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.001	5.346,46 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	13.480,08 D
		208 0050 052301809000157 SILVA E MELO		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	7.180,68 D
		033 0995 02300234874 FERNANDO GIANNOTT		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.002	1.539,40 D
		A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	7.200,00 D
		237 0547 040109515000149 TARAKDJIAN -		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	1.980,00 D
		260 0001 39067731838 EITOR MORAIS ALVE		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.003	13.556,61 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	38.957,13 D
		336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	1.440,00 D
		260 0001 04654777121 EDUARDO RAMON DA		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.004	6.383,27 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	15.569,72 D
		336 0001 034635566000101 YOKOYAMA SERV		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	3.789,91 D
		380 0001 23456088892 CAROLINE FERREIRA		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.005	719,32 D
		DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	52.845,00 D
		237 1686 030308673000174 R. L. DOS SAN		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	2.829,44 D
		260 0001 45609166837 BRUNO BERTINI JOR		

10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.006	371.825,46 D
		BANCO SANTANDER BRASIL S A		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.006	3.040,00 D
		L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES L		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	4.687,50 D
		197 0001 045330831000160 MELO GALDINO		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.007	3.483,18 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.007	943,07 D
		HEALTH QUALITY IND COM LTDA		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	67.881,12 D
		336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.008	1.275,54 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.008	50,04 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	2.300,00 D
		260 0001 054333304000108 MS REBOUCAS S		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.009	1.050,00 D
		MEDI-GLOBE BRASIL LTDA		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.009	25,00 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	56.040,18 D
		077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.010	977,69 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.010	1.755,00 D
		VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.010	178.971,95 D
		756 4317 046406635000194 INFANTICARE C		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.011	657,63 D
		SIND UNICO EMP EST SER SAUDE G		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.011	2.928,12 D
		341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.011	2.702,08 D
		341 0077 021608623000111 HARAMED COMER		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.012	629,39 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.012	6.637,50 D
		301 0001 049216483000155 SUN CARE LTDA		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.013	2.462,18 D
		IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.013	8.800,00 D
		336 0001 046997341000184 JESSICA FERRE		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.014	45.263,94 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.014	1.970,85 D
		208 0050 024794611000206 RSM AAD SERVI		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.015	382,20 D
		REBAL COMERCIAL LTDA		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.015	17.256,68 D
		237 6610 030229683000114 OVERALL SERVI		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.016	53.483,83 D
		EDP SMART ENERGIA LTDA		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.016	383.580,16 D
		341 1565 047442001000150 MENSURA SERVI		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.017	11.188,00 D
		HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.017	5.400,00 D
		260 0001 055459763000197 DRA VICTORIA		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.018	485,00 D
		C.J.S. FERRAGENS		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.018	4.500,00 D
		756 4143 039902590000183 MED VIVER LTD		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.019	1.145,00 D

MEDILYFE COMERCIO E IMPORTACAO					
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.019	5.400,00 D
			237 2303 047687433000120 DRA MARIANA O		
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.020	1.380,00 D
			MEDI-GLOBE BRASIL LTDA		
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.020	6.705,00 D
			756 3190 041513422000148 ALFA VASC SER		
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.021	3.067,62 D
			CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.021	13.850,00 D
			336 0001 052159606000178 MARCOS PAULO		
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.022	1.674,75 D
			C.J.S. FERRAGENS		
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.022	3.425,00 D
			077 0001 038295363000174 LUCAS COSTA D		
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.023	3.645,60 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.023	8.400,00 D
			336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN		
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.024	2.312,00 D
			COMERCIAL 3 ALBE LTDA		
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.024	4.200,00 D
			033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S		
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.025	977,70 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.025	24.062,50 D
			077 0001 035210825000115 JOSE EDUARDO		
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.026	8.231,85 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.026	3.690,22 D
			336 0001 049532125000151 AVIV SERVICOS		
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.027	1.053,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.027	16.570,14 D
			301 0001 053778013000152 JOAO CARLOS T		
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.028	21.552,20 D
			LABORATORIO B BRAUN		
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.028	13.035,76 D
			336 0001 039593493000156 BARONI E PAST		
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.029	450,00 D
			LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L		
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.029	55.300,00 D
			136 4519 003240687000120 GASTROMED SER		
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.030	6.181,03 D
			MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.030	10.080,00 D
			260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS		
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.031	664,30 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I		
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.031	2.217,21 D
			033 3554 052152035000140 GARBIN SERVIC		
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.032	176,00 D
			OZ MATERIAS PARA CONSTRUCAO LT		
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.032	11.232,00 D
			077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS		
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.033	33,36 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.033	6.450,00 D
			077 0001 041751094000118 D.E. MELO SER		
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.034	5.210,84 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.034	19.004,16 D
			301 0001 050657988000134 EDUARDO AUGUS		
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.035	670,00 D
			TELES ROCHA CONFECÇOES LTDA.		

10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3003 004633233000182 CLINICA MEDIC	21.035	2.369,71 D
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto PROJECÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	21.036	420,00 D
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE	21.036	7.040,00 D
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto TELES ROCHA CONFECÇÕES LTDA.	21.037	670,00 D
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0056 050075054000194 CAUPE SERVICO	21.037	20.462,50 D
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE	21.038	300,00 D
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3620 042965312000180 FERES SERVICO	21.038	47.400,00 D
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE	21.039	600,00 D
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050033094000173 ARSR SERVICOS	21.039	7.575,00 D
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	21.040	3.420,00 D
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 051933187000117 AFSM MED LTDA	21.040	13.687,50 D
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	21.041	929,06 D
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 045337740000156 ABREU AZZI SE	21.041	14.112,50 D
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	21.042	7.918,00 D
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA	21.042	48.109,30 D
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	21.043	630,00 D
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P	21.043	539,12 D
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto EDP SMART ENERGIA LTDA	21.044	1.444,58 D
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E	21.044	17.195,98 D
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto LABNEWS INDUSTRIAL LTDA.	21.045	1.260,72 D
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO	21.045	6.104,00 D
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	21.046	1.774,27 D
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1538 039761244000122 FLEBO CARE SE	21.046	1.970,85 D
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto PAYFY S/A	21.047	128,00 D
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 050876002000117 PANIFICADORA	21.047	56.275,34 D
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	21.048	7.839,44 D
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 301 0001 051503624000162 FREITAS E COL	21.048	16.104,24 D
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	21.049	2.985,81 D
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL	21.049	844,01 D
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	21.050	2.398,32 D
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046929185000114 GGB SERVICOS	21.050	5.067,90 D
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	21.051	517,14 D
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.051	3.378,60 D

033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS					
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.052	529,50 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.052	14.400,00 D
033 3620 037185698000177 HAYASHI SAUDE					
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.053	220,27 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.053	6.268,09 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.054	1.300,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.054	14.420,28 D
077 0001 048142084000124 JOSE RONALDO					
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.055	648,11 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.055	7.823,25 D
341 0367 003751467000161 BROKER SOLUCO					
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.056	648,11 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.056	22.336,14 D
237 1326 046562300000165 L. IKEDA SERV					
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.057	648,11 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.057	4.805,00 D
341 0140 029606249000127 ELITE EMERGEN					
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.058	4.568,24 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.058	9.541,34 D
341 0910 061486650000183 DIAGNOSTICOS					
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.059	5.520,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.059	1.689,30 D
077 0001 029993228000101 LNRA CONSULTA					
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.060	8.099,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.060	4.120,08 D
077 0001 037557775000172 LSG SERVICOS					
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.061	638,00 D
Leste Sao Paulo Materiais De C					
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.061	1.800,00 D
341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI					
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.062	99,00 D
Leste Sao Paulo Materiais De C					
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.062	1.800,00 D
077 0001 033783326000191 M-NANTES SERV					
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.063	232,40 D
Leste Sao Paulo Materiais De C					
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.063	8.559,12 D
260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI					
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.064	1.021,27 D
NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI					
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.064	1.656,00 D
077 0001 033888986000137 MARCELO APARE					
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.065	132,00 D
NOVA ITAQUERA C B LTDA ME					
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.065	20.000,00 D
237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS					
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.066	3.340,20 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.066	9.662,50 D
260 0001 049557102000100 YESHUA SERVIC					
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.067	252,00 D
NOVA ITAQUERA C B LTDA ME					
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.067	2.200,00 D
301 0001 050610433000137 OLIVEIRA E GO					

10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.068	3.163,95 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.068	27.757,23 D
		301 0001 050583377000199 MARINA MENDES		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.069	3.294,06 D
		ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.069	11.825,10 D
		237 0120 052399228000108 XAVIER-SOUZA		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.070	1.064,58 D
		RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.070	1.970,85 D
		208 0050 026173513000198 MARTINS E GA		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.071	26,20 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.071	14.420,28 D
		403 0001 024827484000105 LEOBAS SERVIC		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.072	10.535,94 D
		ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS L		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.072	4.200,00 D
		301 0001 052326589000116 GRACIELLA CAL		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.073	632,70 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.073	16.800,00 D
		033 0060 027164509000126 MEDCLINIC SER		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.074	616,42 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.074	3.600,00 D
		260 0001 057903939000183 CORREA E ANDR		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.075	383,62 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.075	21.906,18 D
		301 0001 053248111000188 NAPOLEAO E BO		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.076	640,00 D
		SODROGAS D DE M E M M H LTDA		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.076	1.756,87 D
		077 0001 045114787000150 A B DE MENDON		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.077	5.671,66 D
		STACHERA BIO-PULMONAR COMERCIO		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.077	24.813,94 D
		336 0001 042786333000138 NEFRODOCTORS		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.078	5.051,64 D
		TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.078	72.583,59 D
		336 0001 047169660000164 O S M SERVICO		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.079	44,63 D
		TOTVS S A		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.079	2.100,00 D
		336 0001 043282541000162 COMPASSIO SER		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.080	1.164,00 D
		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.080	12.381,48 D
		341 0767 021127280000173 SALES E RODRI		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.081	1.084,70 D
		WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.081	15.750,00 D
		341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.082	584,10 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.082	5.800,05 D
		033 3086 054092981000173 DR HAMZAH Y S		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.083	1.252,35 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
10/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.083	9.000,00 D
		077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC		
10/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.084	910,80 D

			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.084	10.500,00 D
			077 0001 043503082000108 JOAO PEDRO RO		
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.085	584,10 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.085	9.287,50 D
			260 0001 052849717000106 G PAEZ SERVIC		
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.086	2.135,60 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.086	13.650,00 D
			336 0001 057639048000161 STEFENONI SER		
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.087	8.088,00 D
			ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.087	4.010,77 D
			341 0844 41874989826 ANA PAULA GIORDAN		
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.088	4.716,00 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.088	2.040,00 D
			341 3107 10214563650 JOAO PEDRO RODRIG		
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.089	11.561,61 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.089	25,92 D
			077 0001 02901542514 VICTOR LIMA DANTA		
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.090	17.224,94 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.090	2.468,72 D
			237 3049 07530760637 JESSIEL GONCALVES		
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.091	3.492,48 D
			BIONEXO S A		
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.091	1.440,00 D
			033 0260 37913164867 VINICIUS ROSA DIN		
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.092	1.090,50 D
			NBF DISTRIBUIDORA DE ACO		
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.092	1.440,00 D
			077 0001 08592975603 RODRIGO GOULART M		
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.093	8.100,00 D
			CEMA CENTRO DE MANUTENCAO E CO		
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.093	2.829,44 D
			260 0001 02372544330 ISRAEL QUIRINO CA		
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.094	379,70 D
			CAMINHO NOVO		
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.094	3.373,96 D
			260 0001 47411583812 LUIZA ARANEO DE Q		
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.095	3.248,00 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.095	2.829,44 D
			260 0001 39479312808 ISABELLE SARPA		
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.096	937,72 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.096	1.885,71 D
			341 8647 14836732786 GABRIELA PORTAL M		
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.097	5.548,22 D
			COZIL EQUIP INDUSTRIAIS LTDA		
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.097	2.829,44 D
			208 0020 10638060621 LUCAS DELFINO		
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.098	457,53 D
			ELETRICA TENSAO EIRELI		
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.098	3.770,52 D
			341 6414 47029653874 LUCAS AMBROSANO B		
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.099	883,80 D
			ELETRICA TENSAO EIRELI		
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.099	7.416,90 D
			104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
10/02/2025	0000	13113	Tar Processamento Cheque	810.410.700.066.216	3,00 D
			Cobrança referente 07/02/2025		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cobrança referente 10/02/2025					
10/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.042.324	1,63 D
Cobrança referente 10/02/2025					
10/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.042.325	1,63 D
Cobrança referente 10/02/2025					
10/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.042.326	1,63 D
Cobrança referente 10/02/2025					
10/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.042.327	1,63 D
Cobrança referente 10/02/2025					
10/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.042.328	1,63 D
Cobrança referente 10/02/2025					
10/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.042.329	1,63 D
Cobrança referente 10/02/2025					
10/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.042.330	1,63 D
Cobrança referente 10/02/2025					
10/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.042.331	1,63 D
Cobrança referente 10/02/2025					
10/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.042.332	1,63 D
Cobrança referente 10/02/2025					
10/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.411.200.145.900	3,78 D
Cobrança referente 10/02/2025					
10/02/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.604.181,40 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
11/02/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	515,00 D
11/02 11:48 MARCELO PASSOS GOMES					
11/02/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	12.504	4.375,77 D
11/02/2025	0000	13105	Pgto conta água	21.101	67.141,95 D
SABESP					
11/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	263,96 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
11/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	43.012,50 D
033 0109 057617671000113 CEMIGO - CENT					
11/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.104	4.477,60 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
11/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.105	219.810,56 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
11/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.106	66.352,00 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
11/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.107	697,50 D
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA					
11/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.108	31.407,20 D
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS					
11/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.109	2.868,00 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
11/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.110	649,20 D
EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M					
11/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.111	957,66 D
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP					
11/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.112	9.289,80 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
11/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.113	452,54 D
GRANO ALIMENTOS S.A.					
11/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.114	452,54 D
GRANO ALIMENTOS S.A.					
11/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.115	1.298,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
11/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.116	8.118,00 D
KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA					
11/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.117	1.035,00 D
L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES L					
11/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.118	25.740,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
11/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.119	6.019,40 D
POLO CIRURGICO LTDA					
11/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.120	1.650,00 D

ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP					
11/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.121	550,00 D
ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP					
11/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.122	4.289,30 D
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN					
11/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.123	2.050,31 D
BANCO SOFISA S/A					
11/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.124	774,58 D
BANCO SOFISA S/A					
11/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.125	5.474,00 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
11/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.126	93,41 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
11/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.127	226,27 D
GRANO ALIMENTOS S.A.					
11/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.128	45,35 D
11/02 11:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
11/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.129	329,13 D
11/02 11:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
11/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.130	71,27 D
11/02 11:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
11/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.131	32,31 D
11/02 11:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
11/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.132	171,75 D
11/02 11:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
11/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.133	274,61 D
11/02 11:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
11/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 890.421.200.012.918		1,63 D
Cobrança referente 11/02/2025					
11/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 890.421.200.012.919		1,63 D
Cobrança referente 11/02/2025					
11/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta 890.421.200.067.180		1,89 D
Cobrança referente 11/02/2025					
11/02/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	510.971,62 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.201	2.000,00 D
STN - GRU JUDICIAL					
12/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.202	13.133,46 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
12/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.203	2.974,10 D
ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D					
12/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.204	260,40 D
CAMINHO NOVO					
12/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.205	482,40 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT					
12/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.206	260,00 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS					
12/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.207	115,80 D
ELETRICA TENSAO EIRELI					
12/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.208	985,00 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
12/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.209	1.014,00 D
MULTIFARMA COM E R LTDA					
12/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.210	2.435,70 D
FRIMESA COOP CENTRAL					
12/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.211	1.011,55 D
FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP LT					
12/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.212	928,05 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
12/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.213	22.776,72 D
LABORATORIO B BRAUN					
12/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.214	2.793,67 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA					
12/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.215	32.457,73 D
SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA					

12/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.216	5.051,64 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
12/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.217	3.804,20 D
			W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
12/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.218	2.502,00 D
			VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
12/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.219	83,40 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
12/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.220	2.829,44 D
			260 0001 39479312808 ISABELLE SARPA		
12/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.221	1.980,00 D
			033 0305 39067731838 EITOR MORAIS ALVE		
12/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.011.721	1,63 D
			Cobrança referente 12/02/2025		
12/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.011.722	1,63 D
			Cobrança referente 12/02/2025		
12/02/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	99.882,52 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
13/02/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	893,50 D
			13/02 07:37 MARCELO PASSOS GOMES		
13/02/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	13.874	8.801,22 D
13/02/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	13.875	5.593,00 D
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.301	328,51 D
			TUIUTI P COML COBRANCA LT ME		
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.302	1.189,91 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.303	5.640,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.304	630,00 D
			EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.305	2.040,00 D
			GABMED		
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.306	1.812,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.307	2.850,00 D
			ESTERILAV C E M DE E H LTDA ME		
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.308	800,00 D
			ESTERILAV C E M DE E H LTDA ME		
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.309	2.800,00 D
			FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO		
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.310	288,40 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.311	1.260,00 D
			M A SOARES MOVEIS ME		
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.312	738,75 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.313	2.181,41 D
			M G M POSTO M M DIESEL LTDA ME		
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.314	84.937,59 D
			NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA		
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.315	2.650,00 D
			MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE A		
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.316	629,40 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.317	641,96 D
			WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO		
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.318	639,33 D
			WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO		
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.319	125,10 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
13/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.320	1.384,20 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
13/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.321	359,28 D
			13/02 10:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
13/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.322	11.712,55 D

13/02 10:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

13/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.100.010.334	1,63 D
			Cobrança referente 13/02/2025		
13/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	870.441.100.058.398	0,63 D
			Cobrança referente 13/02/2025		
13/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	870.441.100.058.399	6,30 D
			Cobrança referente 13/02/2025		
13/02/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	140.934,67 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
14/02/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	19.721	38.578,81 D
14/02/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	19.722	13.313,74 D
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.401	654,00 D
			Município de Itaquaquecet		
14/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.402	1.080,06 D
			REPRESS D MEDICAMENTOS LTDA		
14/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.403	1.242,01 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
14/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.404	263,68 D
			OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
14/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.405	6.200,00 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
14/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.406	6.232,00 D
			SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN		
14/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.407	488,76 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
14/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.408	2.950,20 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
14/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.409	227,70 D
			CAMINHO NOVO		
14/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.410	746,00 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
14/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.411	356,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
14/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.412	500,23 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
14/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.413	148,40 D
			OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
14/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.414	500,06 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
14/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.415	3.048,35 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
14/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.416	296,80 D
			OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
14/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.417	471,76 D
			OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
14/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.418	547,18 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
14/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.419	889,60 D
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
14/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.420	485,03 D
			SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA		
14/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.421	6.267,01 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
14/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.422	1.980,81 D
			WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO L		
14/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.423	8.736,79 D
			HOSPPHMANI E SUPR LTDA		
14/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.424	7.609,74 D
			CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
14/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.451.200.069.217	3,78 D
			Cobrança referente 14/02/2025		
14/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.451.200.069.218	3,15 D
			Cobrança referente 14/02/2025		
14/02/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	103.821,65 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		

17/02/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	722,00 D
		17/02 07:41 MARCELO PASSOS GOMES		
17/02/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	18.650	2.407,11 D
17/02/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	18.651	13.259,68 D
17/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	11.890,00 D
		329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
17/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	18.000,00 D
		341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE		
17/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	3.200,00 D
		237 3263 009646205000113 LIMP DUTOS LIM		
17/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	836,28 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
17/02/2025	0000	13105 Pagto conta telefone	21.705	1.103,98 D
		TELEFONICA EMPRESAS		
17/02/2025	0000	13105 Pagto conta telefone	21.706	995,37 D
		VIVO SP		
17/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.707	137.798,49 D
		LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA		
17/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.708	7.849,79 D
		MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA		
17/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.709	414,31 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
17/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.710	1.324,70 D
		A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
17/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.711	1.714,39 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
17/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.712	1.326,40 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
17/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.713	1.264,00 D
		COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS		
17/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.714	975,00 D
		GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCI		
17/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.715	575,00 D
		PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA		
17/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.716	504,00 D
		HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
17/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.717	1.891,47 D
		MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
17/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.718	1.356,35 D
		ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
17/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.719	212,55 D
		FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
17/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.720	62,55 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
17/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.721	1.700,00 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
17/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.722	744,00 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
17/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.723	879,76 D
		TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
17/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.724	497,96 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
17/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.725	1.462,49 D
		CELMTEC C A T E MEDICOS LT		
17/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.726	2.045,08 D
		CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
17/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.727	1.335,02 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
17/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.728	150,74 D
		LOCADORA FB EIRELI EPP		
17/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.729	10.721,58 D
		LABORATORIO B BRAUN		
17/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.730	6.385,27 D
		GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
17/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.731	1.285,20 D

MULTIMEAT IND E COM A LTDA					
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.732	58,38 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.733	4.751,06 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.734	886,70 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.735	531,00 D
ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D					
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.736	1.563,74 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.737	300,00 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.738	632,15 D
COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA					
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.739	922,03 D
ENGELETRICA IND COM SER E LTDA					
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.740	401,10 D
CAMINHO NOVO					
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.741	678,54 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.742	4.158,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.743	543,59 D
ELETRICA TENSAO EIRELI					
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.744	4.050,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.745	2.380,80 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.746	1.167,30 D
NEPHROSYS S E M C LTDA					
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.747	556,50 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.748	2.520,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.749	686,87 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.750	630,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.751	1.260,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.752	6.415,20 D
NESTLE BRASIL LTDA					
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.753	15.975,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.754	1.054,91 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.755	2.717,28 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.756	4.252,27 D
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.					
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.757	31.278,03 D
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.					
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.758	3.262,57 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.759	4.166,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.760	4.873,70 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.761	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.762	340,00 D
MYRAGEM PAISAGISMO LTDA					
17/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.763	5.800,05 D
033 3986 054092981000173 DR HAMZAH Y S					

17/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.764	14.420,28 D
		403 0001 057434526000105 LEOBAS SERVIC		
17/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.765	98.542,50 D
		756 4317 046406635000194 INFANTICARE C		
17/02/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.481.200.195.359	1,63 D
		Cobrança referente 17/02/2025		
17/02/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.481.200.195.360	1,63 D
		Cobrança referente 17/02/2025		
17/02/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.481.200.195.361	1,63 D
		Cobrança referente 17/02/2025		
17/02/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.481.200.195.362	1,63 D
		Cobrança referente 17/02/2025		
17/02/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.481.200.195.363	1,63 D
		Cobrança referente 17/02/2025		
17/02/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.481.200.195.364	1,63 D
		Cobrança referente 17/02/2025		
17/02/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.481.200.195.365	1,63 D
		Cobrança referente 17/02/2025		
17/02/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	830.481.200.258.983	0,63 D
		Cobrança referente 17/02/2025		
17/02/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	830.481.200.258.984	0,63 D
		Cobrança referente 17/02/2025		
17/02/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	458.878,74 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
18/02/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	489,50 D
		18/02 07:37 MARCELO PASSOS GOMES		
18/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	7.464,58 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
18/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	8.377,37 D
		329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
18/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.803	1.302,40 D
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
18/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.804	630,00 D
		EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
18/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.805	208,90 D
		COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
18/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.806	10.240,00 D
		FRIMESA COOP CENTRAL		
18/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.807	6.076,00 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
18/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.808	34.358,52 D
		MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
18/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.809	619,90 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
18/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.810	7.011,00 D
		KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA		
18/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.811	1.400,49 D
		TUIUTI P COML COBRANCA LT ME		
18/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.812	2.268,90 D
		MERCANTIL PRIMAR LTDA		
18/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.813	1.054,91 D
		OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
18/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.814	100,08 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
18/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.815	1.920,96 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
18/02/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.491.200.010.986	1,63 D
		Cobrança referente 18/02/2025		
18/02/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.491.200.010.987	1,63 D
		Cobrança referente 18/02/2025		
18/02/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	83.526,77 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
19/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	31.416,90 D
		237 0344 056073742000100 MARCEL SCHIAV		
19/02/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.902	365,76 D

CIRURGICA BONAPARTE LTDA					
19/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.903	630,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
19/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.904	600,00 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
19/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.905	9.569,11 D
COMERCIAL RS LTDA					
19/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.906	1.436,25 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
19/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.907	15,82 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
19/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.908	630,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
19/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.909	535,20 D
MIXSANTE HOSPITALAR EIRELI EPP					
19/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.910	2.014,02 D
PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP					
19/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.911	303,60 D
TUIUTI P COML COBRANCA LT ME					
19/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.912	1.427,40 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
19/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.913	4.050,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
19/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.914	140,00 D
PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA L					
19/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.915	2.354,00 D
PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA L					
19/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.916	100,08 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
19/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.010.435	1,63 D
Cobrança referente 19/02/2025					
19/02/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	55.589,77 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
20/02/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	585,50 D
20/02 07:29 MARCELO PASSOS GOMES					
20/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.001	4.231,20 D
AVBR LOCADORA EIRELI					
20/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.002	1.065,18 D
CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					
20/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.003	761,07 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
20/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.004	966,00 D
CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA					
20/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.005	6.625,20 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
20/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.006	810,00 D
EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M					
20/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.007	1.400,00 D
FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO					
20/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.008	10.500,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
20/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.009	6.085,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
20/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.010	1.935,00 D
GADKIN ALIMENTOS LTDA					
20/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.011	1.364,48 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
20/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.012	933,40 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
20/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.013	287,55 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
20/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.014	2.888,40 D
INFINITY TI TELECOM E INFORMAT					
20/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.015	648,11 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					

20/02/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.016	3.385,20 D
		MULTIFARMA COM E R LTDA		
20/02/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.017	519,00 D
		LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIM		
20/02/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.018	1.146,30 D
		SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
20/02/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.019	2.212,79 D
		FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H		
20/02/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.020	550,00 D
		ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP		
20/02/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.021	400,50 D
		TOP SERVICE DISTRIBUIDORA		
20/02/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.022	583,24 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
20/02/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.023	1.137,69 D
		TOP SERVICE DISTRIBUIDORA		
20/02/2025	0000	13105 Impostos	22.024	736.629,03 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2025	0000	13105 Impostos	22.025	122.254,33 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2025	0000	13105 Impostos	22.026	1.524,67 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2025	0000	13105 Impostos	22.027	499.070,99 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2025	0000	13105 Impostos	22.028	5.483,97 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2025	0000	13105 Impostos	22.029	17.450,14 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2025	0000	13105 Impostos	22.030	29.885,78 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2025	0000	13105 Impostos	22.031	99.934,20 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2025	0000	13105 Impostos	22.032	1.677,08 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.033	14.477,29 D
		033 3809 31032993898 ELAINE REIS CARAC		
20/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.034	2.194,49 D
		033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
20/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.035	9.385,00 D
		341 0384 022456865000108 ROGERIO FAUST		
20/02/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.036	719,32 D
		341 1626 000813955000168 DELBRAS SERVI		
20/02/2025	0000	13105 Pix - Enviado	22.037	439,77 D
		20/02 08:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/02/2025	0000	13105 Pix - Enviado	22.038	621.644,77 D
		20/02 15:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/02/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.141.600	1,63 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.141.601	1,63 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.141.602	1,63 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.141.603	1,63 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.213.798,16 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
21/02/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	13.972	179,36 D
21/02/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	13.973	2.520,79 D
21/02/2025	0000	13105 Pagto conta telefone	22.101	904,04 D
		TELECOMUNICACOES DE		
21/02/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.102	18,14 D
		TOTVS S A		
21/02/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.103	16,05 D
		TOTVS S A		
21/02/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.104	36,28 D

TOTVS S A					
21/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.105	525,00 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
21/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.106	1.385,50 D
Rrferreira					
21/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.107	28.461,93 D
SILCON AMBIENTAL LTDA					
21/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.108	451,20 D
NESTLE BRASIL LTDA					
21/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.109	148,40 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
21/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.110	833,50 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
21/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.111	705,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
21/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.112	938,40 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
21/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.113	33,36 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
21/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.114	286,20 D
CAMINHO NOVO					
21/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.115	601,80 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
21/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.521.200.069.359	0,63 D
Cobrança referente 21/02/2025					
21/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.521.200.069.360	1,26 D
Cobrança referente 21/02/2025					
21/02/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	38.046,84 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
24/02/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	621,00 D
24/02 08:43 MARCELO PASSOS GOMES					
24/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	14.332,50 D
237 2224 11960873857 DANIEL SILVANO DI					
24/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	396,26 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
24/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	1.624,25 D
341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM					
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.404	650,00 D
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL					
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.405	1.331,13 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.406	532,37 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.407	235,60 D
CAMINHO NOVO					
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.408	341,25 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.409	4.071,34 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.410	6.187,17 D
TOTVS S A					
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.411	757,44 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.412	940,80 D
HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D					
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.413	33,52 D
TOTVS S A					
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.414	1.872,00 D
MULTIFARMA COM E R LTDA					
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.415	148,40 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.416	507,30 D
TOTVS S A					
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.417	4.166,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					

24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.418	519,36 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.419	1.260,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.420	4.166,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.421	438,72 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.422	10.549,92 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.423	1.056,00 D
			ESSITY SOL MED BR BCO JP MOR		
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.424	14.925,62 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.425	8.240,64 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.426	3.325,13 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.427	40.997,98 D
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.428	400,00 D
			M G M POSTO M M DIESEL LTDA ME		
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.429	27.872,10 D
			METROPOLITAN L SEG P PRIV SA		
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.430	1.096,39 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.431	952,40 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.432	648,11 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.433	395,52 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.434	648,11 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.435	1.004,97 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.436	15,82 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.437	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.438	648,11 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.439	63,28 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.440	1.112,21 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.441	780,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.442	1.732,16 D
			PRO BIANN COM DIST P A B LT		
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.443	1.079,90 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.444	3.500,00 D
			EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO		
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.445	4.000,00 D
			EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO		
24/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.551.200.265.791	1,63 D
			Cobrança referente 24/02/2025		
24/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.551.200.265.792	1,63 D
			Cobrança referente 24/02/2025		
24/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.551.200.265.793	1,63 D
			Cobrança referente 24/02/2025		
24/02/2025	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	830.551.200.419.793	413,40 D
			Cobrança referente 24/02/2025		
24/02/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	171.243,18 C 0,00 C

BB RF Automático Fluxo Mais					
25/02/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	539,00 D
25/02 09:01 MARCELO PASSOS GOMES					
25/02/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	28.292,59 D
25/02 09:01 C SAUDE SANTA MARCELINA					
25/02/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	114.367,60 D
25/02 09:01 C SAUDE SANTA MARCELINA					
25/02/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	50.514,84 D
25/02 10:07 C SAUDE SANTA MARCELINA					
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.501	648,11 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.502	263,68 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.503	648,11 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.504	47,46 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.505	968,22 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.506	648,11 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.507	332,21 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.508	640,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.509	1.096,39 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.510	2.109,82 D
ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP					
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.511	600,00 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.512	360,00 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS					
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.513	617,80 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.514	452,54 D
GRANO ALIMENTOS S A					
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.515	630,00 D
EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M					
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.516	452,54 D
GRANO ALIMENTOS S A					
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.517	299,00 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.518	226,27 D
GRANO ALIMENTOS S A					
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.519	323,40 D
GRANO ALIMENTOS S A					
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.520	125,08 D
FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA					
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.521	22.214,40 D
LABORATORIO B BRAUN					
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.522	630,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.523	630,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.524	2.100,00 D
LOCADORA FB EIRELI EPP					
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.525	7.785,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.526	2.248,07 D
PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE					
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.527	30,00 D
MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN					
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.528	803,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					

25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.529	952,21 D
			TOTVS S A		
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.530	166,80 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.531	1.490,00 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
25/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.532	924,77 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
25/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.533	3.773,00 D
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
25/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.534	370,00 D
			341 0367 053120782000169 FC CALCULOS J		
25/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.535	175,78 D
			341 1690 000736601000167 HMS IMPORTACA		
25/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.159.198	1,63 D
			Cobrança referente 25/02/2025		
25/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.159.199	1,63 D
			Cobrança referente 25/02/2025		
25/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.159.200	1,63 D
			Cobrança referente 25/02/2025		
25/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.159.201	1,63 D
			Cobrança referente 25/02/2025		
25/02/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	249.502,32 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
26/02/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	14.722	3.549,37 D
26/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.601	5.550,00 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
26/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.602	740,00 D
			ELETRICA TENSAO EIRELI		
26/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.603	319,20 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
26/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.604	14.467,50 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
26/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.605	1.447,00 D
			CARL ZEISS DO BRASIL LTDA		
26/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.606	948,00 D
			COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS		
26/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.607	3.492,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
26/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.608	352,55 D
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
26/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.609	261,28 D
			TOTVS S A		
26/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.610	1.351,04 D
			341 0077 021608623000111 HARMED COMER		
26/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.161.653	1,63 D
			Cobrança referente 26/02/2025		
26/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	840.571.200.246.756	1,89 D
			Cobrança referente 26/02/2025		
26/02/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	32.481,46 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
27/02/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	553,00 D
			27/02 09:01 MARCELO PASSOS GOMES		
27/02/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	25.475	17.259,83 D
27/02/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	25.476	1.892,28 D
27/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.701	780,45 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
27/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.702	353,00 D
			AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGR		
27/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.703	170,00 D
			CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA		
27/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.704	4.355,00 D
			CENTROESTE CARNES DERIV LTDA		
27/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.705	814,92 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		

27/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.706	641,19 D
			CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		
27/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.707	679,32 D
			DIST IMPORT IRMAOS AVEL LTDA		
27/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.708	1.200,00 D
			FRIMESA COOP CENTRAL		
27/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.709	630,00 D
			EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
27/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.710	74,90 D
			GIMAWA COMERCIAL LTDA		
27/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.711	368,94 D
			GIMAWA		
27/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.712	648,11 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
27/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.713	714,00 D
			LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PA		
27/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.714	609,00 D
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
27/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.715	3.732,54 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
27/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.716	1.545,00 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
27/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.717	2.675,00 D
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
27/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.718	741,53 D
			TOTVS S A		
27/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.719	532,04 D
			SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA		
27/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.720	4.798,47 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
27/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.721	33,49 D
			TOTVS S A		
27/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.722	1.884,64 D
			TOTVS S A		
27/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.723	1.850,00 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
27/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.724	75,06 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
27/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.725	7.901,48 D
			341 0910 061486650063428 DIAGNOSTICOS		
27/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.200.014.296	1,63 D
			Cobrança referente 27/02/2025		
27/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.581.200.080.678	1,89 D
			Cobrança referente 27/02/2025		
27/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.581.200.080.679	5,04 D
			Cobrança referente 27/02/2025		
27/02/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	57.521,75 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
28/02/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	42.494	10.718,16 D
28/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.096,39 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
28/02/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	22.802	1.245,08 D
			CLARO S.A.		
28/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	390,48 D
			033 0455 018431348000107 AVBR LOCADORA		
28/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.804	244.572,44 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
28/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.805	265,45 D
			RB QUALITY		
28/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.806	1.683,31 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
28/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.807	821,17 D
			BANCO SOFISA S/A		
28/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.808	1.092,06 D
			CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		

28/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	22.809	2.249,50 D
28/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS	22.810	160,00 D
28/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto RB QUALITY	22.811	512,50 D
28/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	22.812	141,84 D
28/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	22.813	141,78 D
28/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS	22.814	60,00 D
28/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT	22.815	934,60 D
28/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS	22.816	220,00 D
28/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS	22.817	340,00 D
28/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CAPITAL COMERCIO R LTDA	22.818	1.324,45 D
28/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ELETROMECANICA SAO MARCOS LTDA	22.819	2.000,00 D
28/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto INFORHELP INFORMATICA LTDA	22.820	623,46 D
28/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU	22.821	148,40 D
28/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU	22.822	148,40 D
28/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	22.823	507,50 D
28/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto POSITIVO TECNOLOGIA S A	22.824	2.800,00 D
28/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA	22.825	2.626,16 D
28/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto REVISATA AP ADM E SER LTDA	22.826	3.260,00 D
28/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto REVISATA AP ADM E SER LTDA	22.827	2.900,00 D
28/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SKCV PLASTICOS LTDA	22.828	1.010,00 D
28/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE	22.829	547,18 D
28/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LT	22.830	1.420,00 D
28/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI	22.831	6.450,00 D
28/02/2025	0000	13113	Info Geren Manutenção Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025	925.450.068	367,12 D
28/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.252.614	1,63 D
28/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.252.615	1,63 D
28/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.363.565	1,26 D
28/02/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	292.781,95 C
28/02/2025	0000	00000	S A L D O		0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380517099091591
05/03/2025 17:16:30

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	792,68			57,166814		
28/02/2025	SALDO ATUAL	799,37			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	792,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,69
SALDO ATUAL =	799,37

Valor da Cota

31/01/2025	13,866123349
28/02/2025	13,983181698

Rentabilidade

No mês	0,8442
No ano	1,7308
Últimos 12 meses	9,1970

Transação efetuada com sucesso por: JA918011 MARIA AMELIA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3370617162796391
06/03/2025 17:21:12

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
28/02/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI380246 MARCELO BLANES LERRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
02/04/2025 16:13:10

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	MARCO/2025

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.517,45			108,519899		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.529,94			108,519899		108,519899

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.517,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,49
SALDO ATUAL =	1.529,94

Valor da Cota	
28/02/2025	13,983181698
31/03/2025	14,098222151

Rentabilidade	
No mês	0,8227
No ano	2,5678
Últimos 12 meses	9,3363

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.461,95			314,190306		
06/03/2025	APLICAÇÃO	1.000.000,00			214.715,239238	4,657331280	215.029,429544
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.009.610,35			215.029,429544		215.029,429544

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.461,95
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.148,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.148,40
SALDO ATUAL =	1.009.610,35

Valor da Cota	
28/02/2025	4,653081504
31/03/2025	4,695219397

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	306.404,37			60.615,327684		
31/03/2025	SALDO ATUAL	309.508,13			60.615,327684		60.615,327684

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	306.404,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	3.103,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.103,76
SALDO ATUAL =	309.508,13

Valor da Cota	
28/02/2025	5,054899174
31/03/2025	5,106103355

Rentabilidade	
No mês	1,0129
No ano	3,1844
Últimos 12 meses	11,2473

RF Autom Fluxo Mais - CNPJ: 45.103.742/0001-80							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	167.973,20			129.968,031181		
05/03/2025	RESGATE	153.191,42			118.484,286822	1,292926042	11.483,744359
	Aplicação 06/02/2025	153.191,42			118.484,286822		
06/03/2025	APLICAÇÃO	8.057.604,53			6.229.617,594463	1,293434855	6.241.101,338822
07/03/2025	RESGATE	385.313,99			297.787,868962	1,293921043	5.943.313,469860
	Aplicação 06/02/2025	14.859,06			11.483,744359		
	Aplicação 06/03/2025	370.454,93			286.304,124603		
10/03/2025	RESGATE	3.215.385,18			2.484.024,853444	1,294425527	3.459.288,616416
	Aplicação 06/03/2025	3.215.385,18			2.484.024,853444		
11/03/2025	RESGATE	194.232,29			149.997,702721	1,294901765	3.309.290,913695
	Aplicação 06/03/2025	194.232,29			149.997,702721		
12/03/2025	RESGATE	109.114,65			84.231,116545	1,295419727	3.225.059,797150
	Aplicação 06/03/2025	109.114,65			84.231,116545		
13/03/2025	RESGATE	287.355,87			221.739,159935	1,295918457	3.003.320,637215
	Aplicação 06/03/2025	287.355,87			221.739,159935		
14/03/2025	RESGATE	131.382,82			101.342,898960	1,296418608	2.901.977,738255
	Aplicação 06/03/2025	131.382,82			101.342,898960		
17/03/2025	RESGATE	357.265,87			275.473,157894	1,296917176	2.626.504,580361
	Aplicação 06/03/2025	357.265,87			275.473,157894		
18/03/2025	RESGATE	102.819,56			79.248,607273	1,297430498	2.547.255,973088
	Aplicação 06/03/2025	102.819,56			79.248,607273		
19/03/2025	RESGATE	138.887,51			107.007,375527	1,297924646	2.440.248,597561
	Aplicação 06/03/2025	138.887,51			107.007,375527		
20/03/2025	RESGATE	2.155.726,78			1.660.249,526790	1,298435413	779.999,070771
	Aplicação 06/03/2025	2.155.726,78			1.660.249,526790		
21/03/2025	RESGATE	30.645,71			23.592,787480	1,298944011	756.406,283291
	Aplicação 06/03/2025	30.645,71			23.592,787480		
24/03/2025	RESGATE	179.795,42			138.354,083020	1,299531001	618.052,200271
	Aplicação 06/03/2025	179.795,42			138.354,083020		
25/03/2025	RESGATE	303.902,18			233.757,168165	1,300076410	384.295,032106
	Aplicação 06/03/2025	303.902,18			233.757,168165		
26/03/2025	RESGATE	41.857,21			32.182,278787	1,300629153	352.112,753319
	Aplicação 06/03/2025	41.857,21			32.182,278787		
27/03/2025	RESGATE	83.800,93			64.404,268652	1,301170431	287.708,484667
	Aplicação 06/03/2025	83.800,93			64.404,268652		
28/03/2025	RESGATE	87.082,83			66.897,988624	1,301725684	220.810,496043
	Aplicação 06/03/2025	87.082,83			66.897,988624		
31/03/2025	RESGATE	215.275,82			165.307,580910	1,302274335	55.502,915133
	Aplicação 06/03/2025	215.275,82			165.307,580910		
31/03/2025	SALDO ATUAL	72.280,02			55.502,915133		55.502,915133

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	167.973,20
APLICAÇÕES (+)	8.057.604,53
RESGATES (-)	8.173.036,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.738,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.738,33
SALDO ATUAL =	72.280,02

Valor da Cota	

28/02/2025	1,292419377
31/03/2025	1,302274335

Rentabilidade	

No mês	0,7625
No ano	2,3568
Últimos 12 meses	8,4687

Transação efetuada com sucesso por: JA918011 MARIA AMELIA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3370416441354251
04/04/2025 16:48:08

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/03/2025		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	411,00 D	
				05/03 07:50 MARCELO PASSOS GOMES			
05/03/2025		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	721,50 D	
				05/03 07:50 MARCELO PASSOS GOMES			
05/03/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	33.939	1.983,90 D	
05/03/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	994,00 D	
				341 0077 021608623000111 HARMED COMER			
05/03/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	538,56 D	
				237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE			
05/03/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	163,50 D	
				341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
05/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.504	193,12 D	
				COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M			
05/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.505	135,04 D	
				C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
05/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.506	7.360,64 D	
				FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO			
05/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.507	806,86 D	
				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
05/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.508	450,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
05/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.509	4.550,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
05/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.510	11.912,00 D	
				HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA			
05/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.511	862,08 D	
				JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU			
05/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.512	5.274,96 D	
				JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU			
05/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.513	200,00 D	
				VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A			
05/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.514	1.200,00 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.515	2.631,05 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.516	522,05 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
05/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.517	1.036,97 D	
				ESPECIAL SUP ESC INF LTDA			
05/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.518	1.130,00 D	
				HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI			
05/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.519	780,00 D	
				HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI			
05/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.520	1.030,00 D	
				HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI			
05/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.521	283,68 D	
				JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU			
05/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.522	1.697,75 D	
				OZ MATERIAS PARA CONSTRUCAO LT			
05/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.523	34.550,58 D	

POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.524	379,73 D
MULTI NOX EQUIP REST LTDA					
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.525	512,64 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.526	2.184,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.527	757,61 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.528	585,00 D
MIXSANTE HOSPITALAR EIRELI EPP					
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.529	122,55 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.530	911,60 D
SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA					
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.531	75,06 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.532	896,70 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.533	269,50 D
CAMINHO NOVO					
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.534	7.484,86 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.535	739,20 D
EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M					
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.536	1.250,00 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.537	47,46 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.538	7.040,00 D
FRIMESA COOP CENTRAL					
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.539	546,22 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.540	1.030,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.541	1.183,47 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA					
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.542	551,44 D
NOXTER DO BRASIL LTDA					
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.543	1.054,91 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.544	711,00 D
UEHARA COMERCIO DE MATERIAIS E					
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.545	2.537,10 D
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA					
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.546	1.444,80 D
BENIWATTS COMERCIAL ELETRICA S					
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.547	680,00 D
ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D					
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.548	340,00 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS					
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.549	249,60 D
GRANO ALIMENTOS S.A.					
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.550	299,52 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.551	1.666,80 D
MERCANTIL PRIMAR LTDA					
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.552	630,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.553	4.200,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.554	2.632,02 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.555	1.097,65 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA					

05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.556	66,72 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.557	9.083,66 D	
			HOSPPHMANI E SUPR LTDA			
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.558	919,41 D	
			MAQUIGERAL ENERGIA			
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.559	148,40 D	
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI			
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.560	2.181,41 D	
			M G M POSTO M M DIESEL LTDA ME			
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.561	1.859,00 D	
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA			
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.562	2.003,50 D	
			FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC			
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.563	2.608,02 D	
			C.J.S. FERRAGENS			
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.564	608,37 D	
			PRO BIANN COM DIST P A B LT			
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.565	2.748,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.566	690,00 D	
			GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LT			
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.567	940,91 D	
			TOTVS S A			
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.568	774,00 D	
			GADKIN ALIMENTOS LTDA			
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.569	461,33 D	
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA			
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.570	1.668,00 D	
			ALIANCA COMERCIO M H LTDA			
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.571	150,50 D	
			COM MATS P CONSTR TIETE LTDA			
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.572	58,38 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.573	691,50 D	
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E			
05/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.641.100.097.994	0,63 D	
			Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	153.191,42 C	0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais			
06/03/2025	0000	14134	Devolução	5.441	5.186,41 C	
			000005441			
06/03/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.009	724,28 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/03/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.196.856	3.300,00 C	
			290 0000 24996516000104 CAFETERIA D TE			
06/03/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.503.050.061.466	15.489.623,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2025	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.321,15 D	
			06/03 08:12 DEBORAH M CERQUEIRA			
06/03/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	334,50 D	
			06/03 08:10 MARCELO PASSOS GOMES			
06/03/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.039.830	3.053,50 D	
			06/03 08:12 ROSE RAFAELA RIBEIRO			
06/03/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	470,93 D	
			06/03 08:12 CRISTIANE MARIA DA SILVA			
06/03/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.075,25 D	
			06/03 08:12 ANDREA PATRICIA DA SILVA			
06/03/2025	1911	99015	Transferência enviada	555.968.000.003.113	1.808,14 D	
			06/03 08:12 LUANA CORREA GUIMARAES			
06/03/2025	1911	99015	Transferência enviada	556.882.000.049.843	922,31 D	
			06/03 08:12 LARISSA A JULIO DE SOUSA			
06/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	36.460	5.631.309,70 D	
06/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	36.461	892,10 D	
06/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	36.462	4.572,97 D	

06/03/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	36.463	723.701,87 D
06/03/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.000.000,00 D
06/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.601	50,04 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
06/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.602	1.740,00 D
		BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
06/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.603	340,00 D
		BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
06/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.604	970,56 D
		CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		
06/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.605	321,48 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
06/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.606	3.344,00 D
		COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
06/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.607	810,00 D
		FRIMESA COOP CENTRAL		
06/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.608	517,16 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.609	1.172,46 D
		CUMMINS VENDAS		
06/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.610	720,00 D
		EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
06/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.611	930,00 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
06/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.612	3.763,20 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
06/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.613	1.237,50 D
		REBAL COMERCIAL LTDA		
06/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.614	1.280,00 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
06/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.615	642,12 D
		QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA		
06/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.616	1.135,63 D
		QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA		
06/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.617	700,00 D
		V.A.D. MEDICAL		
06/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.618	200,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
06/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.619	497,00 D
		341 0077 021608623000111 HARAMED COMER		
06/03/2025	0000	13105 Pagto conta telefone	30.620	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.621	11.830,78 D
		033 3809 31032993898 ELAINE REIS CARAC		
06/03/2025	0000	13105 Pagto conta telefone	30.622	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.623	5.249,21 D
		104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
06/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.624	304,37 D
		104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
06/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.625	2.408,63 D
		237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO		
06/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.626	1.494,90 D
		237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D		
06/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.627	1.033,38 D
		104 1192 10023619660 MARIA VANDA MARQU		
06/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.628	860,32 D
		104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
06/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.629	1.285,40 D
		104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
06/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.630	687,99 D
		104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE		
06/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.631	706,39 D
		104 2869 42129242855 CRISTIANE MARTA D		
06/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.632	980,21 D

104 0976 37658111813 ALINE LOPES DE BA					
06/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.633	3.669,96 D
341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH					
06/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.634	992,42 D
341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D					
06/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.635	387,95 D
341 2977 23366135816 GILVANIA MARIA FE					
06/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.636	2.056,10 D
260 0001 44492780890 LUCAS MARCONATO D					
06/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.637	903,14 D
260 0001 25849313893 FRANKLIN MORAES D					
06/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.638	1.090,39 D
260 0001 46313405846 STHEFANY LETICIA					
06/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.639	1.299,18 D
380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV					
06/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.640	3.036,00 D
033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA					
06/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.641	1.063,86 D
033 3620 22465257803 SUZANA NUNES					
06/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.642	724,28 D
033 0577 36396829800 WALLACE OLIVEIRA					
06/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.643	669,61 D
104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D					
06/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.644	622,65 D
104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO					
06/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.645	761,07 D
104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU					
06/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.646	631,64 D
104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D					
06/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.647	1.097,32 D
237 1741 39776252842 KARINA DO CARMO R					
06/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.648	1.117,84 D
237 1261 35141827879 PALOMA TAVARES MU					
06/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.649	1.635,47 D
237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F					
06/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.650	905,18 D
237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA					
06/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.651	724,28 D
033 0577 36396829800 WALLACE OLIVEIRA					
06/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.019.717	1,63 D
Cobrança referente 06/03/2025					
06/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.019.718	1,63 D
Cobrança referente 06/03/2025					
06/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.019.719	1,63 D
Cobrança referente 06/03/2025					
06/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.019.720	1,63 D
Cobrança referente 06/03/2025					
06/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.019.721	1,63 D
Cobrança referente 06/03/2025					
06/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.019.722	1,63 D
Cobrança referente 06/03/2025					
06/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.019.723	1,63 D
Cobrança referente 06/03/2025					
06/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.019.724	1,63 D
Cobrança referente 06/03/2025					
06/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.019.725	1,63 D
Cobrança referente 06/03/2025					
06/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.019.726	1,63 D
Cobrança referente 06/03/2025					
06/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.019.727	1,63 D
Cobrança referente 06/03/2025					
06/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.019.728	1,63 D
Cobrança referente 06/03/2025					
06/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.019.729	1,63 D
Cobrança referente 06/03/2025					

06/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.019.730	1,63 D
		Cobrança referente 06/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.019.731	1,63 D
		Cobrança referente 06/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.019.732	1,63 D
		Cobrança referente 06/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.019.733	1,63 D
		Cobrança referente 06/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.019.734	1,63 D
		Cobrança referente 06/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.019.735	1,63 D
		Cobrança referente 06/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.019.736	1,63 D
		Cobrança referente 06/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.019.737	1,63 D
		Cobrança referente 06/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.019.738	1,63 D
		Cobrança referente 06/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.019.739	1,63 D
		Cobrança referente 06/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.019.740	1,63 D
		Cobrança referente 06/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.019.741	1,63 D
		Cobrança referente 06/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.019.742	1,63 D
		Cobrança referente 06/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.019.743	1,63 D
		Cobrança referente 06/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.019.744	1,63 D
		Cobrança referente 06/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.019.745	1,63 D
		Cobrança referente 06/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.019.746	1,63 D
		Cobrança referente 06/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	820.651.100.084.817	851,76 D
		Cobrança referente 06/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	820.651.100.084.818	1,26 D
		Cobrança referente 06/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	820.651.100.084.819	1,26 D
		Cobrança referente 06/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	820.651.100.084.820	66,78 D
		Cobrança referente 06/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	820.651.100.084.821	1,26 D
		Cobrança referente 06/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	820.651.100.084.822	0,63 D
		Cobrança referente 06/03/2025		
06/03/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	8.057.604,53 D 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
07/03/2025	1911	99015 Transferência enviada	553.149.000.306.406	4.472,24 D
		07/03 10:29 C C RI 00060742616000755		
07/03/2025	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	24.040,91 D
		07/03 10:30 WHITE 00060742616000755		
07/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	2.067,79 D
		033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
07/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	11.340,00 D
		341 9101 007002721000180 JV MEDIC COME		
07/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	3.840,20 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
07/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	4.511,00 D
		341 0170 038756912000160 COKINOS E ASS		
07/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	5.905,20 D
		341 0110 010780790000129 OPUSPAC INDUS		
07/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.706	30.055,46 D
		341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC		
07/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.707	26.200,00 D

341 9335 011263778000100 PANAMBY MEDIC					
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.708	5.900,40 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.709	5.900,40 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.710	584,10 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.711	910,80 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.712	6.079,20 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.713	1.074,00 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.714	367,38 D
CIRURGICA BONAPARTE LTDA					
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.715	4.830,58 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.716	281,75 D
CAMINHO NOVO					
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.717	580,00 D
INFORHELP INFORMATICA LTDA					
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.718	5.531,52 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA					
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.719	5.097,00 D
KMI PLASTICOS COMERCIO DE PROD					
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.720	1.433,21 D
REFRIG DUFRIO COM IMP LTDA					
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.721	240,00 D
NOVA ITAQUERA C B LTDA ME					
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.722	2.291,48 D
BANCO SOFISA S/A					
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.723	372,00 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.724	2.304,00 D
ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D					
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.725	5.900,40 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.726	3.592,20 D
ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D					
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.727	5.922,72 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.728	6.919,46 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.729	3.062,00 D
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO					
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.730	2.312,00 D
COMERCIAL 3 ALBE LTDA					
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.731	4.483,21 D
CONTROLE ANALITICO A T LTDA					
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.732	2.755,96 D
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E					
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.733	7.292,18 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.734	15.206,00 D
DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA					
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.735	2.400,00 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA					
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.736	2.776,81 D
FANEM LTDA					
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.737	8.487,00 D
KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA					
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.738	6.011,32 D
HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI					
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.739	9.828,00 D
KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA					

07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto OPUSPAC IND E COM DE MAQ LTDA	30.740	3.100,84 D
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	30.741	28.582,00 D
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	30.742	4.645,00 D
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MULTIMEAT IND E COM A LTDA	30.743	7.339,29 D
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	30.744	2.142,44 D
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA	30.745	8.046,40 D
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A	30.746	4.798,47 D
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A	30.747	4.166,00 D
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE	30.748	4.903,81 D
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E	30.749	13.813,21 D
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto GRAFICA MALAQUIAS LTDA	30.750	7.811,05 D
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	30.751	875,00 D
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto DRAGER DO BRASIL LTDA	30.752	2.237,15 D
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL RS EIRELI	30.753	2.990,15 D
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA	30.754	31.271,95 D
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto INFORHELP INFORMATICA LTDA	30.755	183,00 D
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BOMFRAN ALIMENTOS LTDA	30.756	4.702,40 D
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MULTIMEAT IND E COM A LTDA	30.757	9.234,54 D
07/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	30.758	1.300,00 D
07/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2025	870.661.200.047.012	1,63 D
07/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2025	870.661.200.047.013	1,63 D
07/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2025	870.661.200.047.014	1,63 D
07/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2025	870.661.200.047.015	1,63 D
07/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2025	870.661.200.047.016	1,63 D
07/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2025	870.661.200.047.017	1,63 D
07/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2025	870.661.200.047.018	1,63 D
07/03/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais BB RF Automático Fluxo Mais	2.065	385.313,99 C 0,00 C
10/03/2025	0000	14134	Devolução 000005445	5.445	1.440,00 C
10/03/2025	0000	14175	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.017	13.176,54 C
10/03/2025	0000	14175	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.009	17.268,24 C
10/03/2025	0000	14397	Pix - Recebido 10/03 10:47 37804072000100 GSM NEW PAR	101.047.485.557.092	15.997,76 C
10/03/2025	1911	99015	Transferência enviada 10/03 11:12 AVNP M ASSOCIADOS LTDA	550.079.000.065.783	25.133,51 D
10/03/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.006.000.056.751	17.737,65 D

10/03 11:11 A S FONOAUDIOLOGICOS LTD					
10/03/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	1.038,00 D
10/03 11:12 MARCELO PASSOS GOMES					
10/03/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.709.000.032.937	9.360,00 D
10/03 11:11 CCG N LTDA					
10/03/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	5.432,61 D
10/03 11:12 A P OFTALMOLOGIA LTDA					
10/03/2025	1911	99015	Transferência enviada	552.226.000.024.550	8.240,16 D
10/03 11:12 RENATO CARVALHO SANTOS					
10/03/2025	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	67.572,00 D
10/03 11:13 MD SERVICOS MEDICOS LTDA					
10/03/2025	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	51.734,82 D
10/03 11:13 L FREITAS SERV MED LTDA					
10/03/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.312,46 D
10/03 11:17 WHITE 00060742616000755					
10/03/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.449.000.051.844	15.837,18 D
10/03 11:13 UP M S MEDICOS LTDA					
10/03/2025	1911	99015	Transferência enviada	554.305.000.116.966	9.000,00 D
10/03 11:12 LBM SAUDE LTDA					
10/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	27.533	27.746,86 D
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.000	836,26 D
RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.000	9.360,00 D
260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.001	1.444,58 D
EDP SMART ENERGIA LTDA					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.001	1.355,22 D
RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	7.999,68 D
237 2303 047687433000120 DRA MARIANA O					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.002	800,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.002	1.364,00 D
RB QUALITY					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	1.999,92 D
260 0001 057903939000183 CORREA E ANDR					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.003	1.382,24 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.003	25,02 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	1.876,92 D
341 0727 045741631000108 INAD - ASSI					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.004	1.381,93 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.004	4.348,15 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	4.716,67 D
033 3961 020974973000139 STACHERA BIO-					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.005	2.116,00 D
DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.005	384.324,82 D
BANCO SANTANDER BRASIL S A					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	9.385,00 D
341 0384 022456865000108 ROGERIO FAUST					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.006	670,00 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.006	1.324,02 D
SULMEDIC COMERCIAL					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	48.201,51 D
033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.007	670,00 D
TELES ROCHA CONFECÇOES LTDA.					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.007	128,00 D
PAYFY S/A					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	539,12 D

033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	31.008	18.966,77 D
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	31.008	504,77 D
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0844 41874989826 ANA PAULA GIORDAN	31.008	5.803,18 D
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CEMA CENTRO DE MANUTENCAO E CO	31.009	8.100,00 D
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	31.009	14.610,20 D
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8720 45408606821 THAYNA VICENTE DE	31.009	1.440,00 D
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO	31.010	1.920,00 D
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto NBF DISTRIBUIDORA DE ACO	31.010	1.090,50 D
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 47411583812 LUIZA ARANEO DE Q	31.010	1.840,00 D
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO	31.011	1.056,00 D
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	31.011	584,10 D
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2282 40185000843 GABRIEL MOBILON P	31.011	1.440,00 D
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	31.012	1.252,35 D
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 057639048000161 STEFENONI SER	31.012	8.400,00 D
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 23456088892 CAROLINE FERREIRA	31.012	5.072,00 D
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	31.013	800,48 D
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 301 0001 049216483000155 SUN CARE LTDA	31.013	9.915,00 D
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3049 07530760637 JESSIEL GONCALVES	31.013	2.610,00 D
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ALIANCA COMERCIO M H LTDA	31.014	3.262,00 D
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO	31.014	35.264,14 D
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0260 37913164867 VINICIUS ROSA DIN	31.014	6.191,05 D
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	31.015	4.121,75 D
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 057434526000105 LEOBAS SERVIC	31.015	12.172,20 D
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 08592975603 RODRIGO GOULART M	31.015	1.080,00 D
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	31.016	6.950,00 D
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0434 034117478000118 CACHAPUZ SERV	31.016	6.740,04 D
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0020 10638060621 LUCAS DELFINO	31.016	2.829,44 D
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ALIANCA COMERCIO M H LTDA	31.017	1.665,00 D
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 054333304000108 MS REBOUCAS S	31.017	7.112,50 D
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6414 47029653874 LUCAS AMBROSANO B	31.017	1.840,00 D
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BOY ZIPPER COM DE AVIAM LT EPP	31.018	308,00 D
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 052159606000178 MARCOS PAULO	31.018	11.000,00 D

10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.018	1.840,00 D
		077 0001 37924865802 MURILO PISSINATI		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.019	2.150,00 D
		NBF DISTRIBUIDORA DE ACO		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.019	13.668,12 D
		301 0001 053248111000188 NAPOLEAO E BO		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.019	1.840,00 D
		260 0001 44174300801 RAYANNE AZEVEDO P		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.020	498,20 D
		CAMINHO NOVO		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.020	5.087,50 D
		260 0001 036613807000147 ROSSI DE SOUS		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.020	2.829,44 D
		260 0001 39479312808 ISABELLE SARPA		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.021	1.190,72 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.021	2.322,79 D
		208 0050 024794611000206 RSM AAD SERVI		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.021	1.440,00 D
		341 0720 14354824760 GIOVANA ABUNAHMAN		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.022	16,80 D
		CAMINHO NOVO		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.022	11.555,27 D
		033 4307 033802762000160 SGE AJU AAC S		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.022	10.690,97 D
		104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.023	5.703,56 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.023	3.932,04 D
		077 0001 052301809000157 SILVA E MELO		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.023	4.480,40 D
		033 0995 02300234874 FERNANDO GIANNOTT		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.024	5.548,22 D
		COZIL EQUIP INDUSTRIAIS LTDA		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.024	8.187,60 D
		UNIAR COMERCIO E E S LTDA		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.024	19.284,12 D
		301 0001 053778013000152 JOAO CARLOS T		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.025	427,82 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.025	12.600,00 D
		077 0001 043503082000108 JOAO PEDRO RO		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.026	4.276,80 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.026	22.660,44 D
		077 0001 048142084000124 JOSE RONALDO		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.027	27.292,58 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.027	14.044,20 D
		301 0001 051503624000162 FREITAS E COL		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.028	3.357,30 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.028	2.100,00 D
		260 0001 052849717000106 G PAEZ SERVIC		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.029	505,58 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.029	2.311,05 D
		033 3554 052152035000140 GARBIN SERVIC		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.030	1.056,00 D
		ESSITY SOL MED BR BCO JP MOR		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.030	43.050,00 D
		136 4519 003240687000120 GASTROMED SER		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.031	82,00 D
		FERRAGENS PORTUGAL LTDA		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.031	35.175,00 D

033 0109 057617671000113 CEMIGO - CENT					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.032	457,53 D
ELETRICA TENSAO EIRELI					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.032	2.463,56 D
748 3003 004633233000182 CLINICA MEDIC					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.033	960,00 D
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.033	8.637,50 D
077 0001 041751094000118 D.E. MELO SER					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.034	2.380,88 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.034	9.183,40 D
033 3986 054092981000173 DR HAMZAH Y S					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.035	129,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.035	9.360,00 D
077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.036	199,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.036	16.476,12 D
301 0001 050657988000134 EDUARDO AUGUS					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.037	780,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.037	3.513,74 D
336 0001 049532125000151 AVIV SERVICOS					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.038	980,00 D
L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.038	20.812,50 D
341 0056 050075054000194 CAUPE SERVICO					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.039	1.462,00 D
L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.039	10.500,00 D
341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.040	635,00 D
L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.040	7.200,00 D
077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.041	1.734,52 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.041	8.859,44 D
033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.042	766,28 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.042	20.250,00 D
033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.043	573,88 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.043	1.756,87 D
077 0001 045114787000150 A B DE MENDON					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.044	728,33 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.044	25.339,50 D
341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.045	818,85 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.045	38.009,25 D
033 3310 025091469000104 SLEIMAN E CHA					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.046	350,90 D
Leste Sao Paulo Materiais De C					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.046	41.059,38 D
336 0001 027466373000109 REAICHE E AZE					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.047	361,60 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.047	4.223,25 D
237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG					

10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.048	1.898,14 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.048	13.795,95 D
		237 6610 030229683000114 OVERALL SERVI		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.049	742,85 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.049	337.421,96 D
		341 1565 047442001000150 MENSURA SERVI		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.050	1.305,00 D
		L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.050	79.181,24 D
		237 0395 031173366000196 LANFERINI SER		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.051	363,46 D
		WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.051	17.080,70 D
		756 5052 017226962000166 LAILA SALMAN		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.052	1.021,27 D
		NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.052	14.962,50 D
		077 0001 035210825000115 JOSE EDUARDO		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.053	6.058,80 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.053	15.044,15 D
		033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.054	1.520,00 D
		L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES L		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.054	31.894,93 D
		237 2721 053325148000162 CENTROCOR - C		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.055	2.582,25 D
		IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.055	35.897,62 D
		033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.056	686,32 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.056	19.004,62 D
		756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.057	16.180,20 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.057	43.635,00 D
		237 1686 030308673000174 R. L. DOS SAN		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.058	826,00 D
		REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.058	15.750,00 D
		237 0216 044293261000112 TAVARES CLINI		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.059	1.064,58 D
		RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.059	10.558,12 D
		756 5052 018903916000117 AMANTEA E MIR		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.060	360,00 D
		REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.060	35.968,01 D
		756 4379 027928850000100 ALBUQUERQUE S		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.061	1.233,20 D
		POLO CIRURGICO LTDA ME		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.061	76.018,50 D
		104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.062	1.274,78 D
		REPRESS D MEDICAMENTOS LTDA		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.062	13.500,00 D
		237 0225 028525502000155 ABDIAS E PUEL		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.063	10.535,94 D
		ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS L		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.063	17.268,24 D
		237 1326 046562300000165 L. IKEDA SERV		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.064	3.706,49 D

SIMPLASTIC COMERCIO DE ARTEFAT					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.064	48.162,03 D
748 0726 050876002000117 PANIFICADORA					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.065	9.675,00 D
SULMEDIC COMERCIAL					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.065	13.176,54 D
336 0001 039593493000156 BARONI E PAST					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.066	72.276,36 D
BANCO SOFISA S/A					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.066	18.948,07 D
341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.067	9.169,93 D
BANCO SOFISA S/A					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.067	12.087,50 D
336 0001 051933187000117 AFSM MED LTDA					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.068	5.671,66 D
STACHERA BIO-PULMONAR COMERCIO					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.068	4.120,08 D
077 0001 037557775000172 LSG SERVICOS					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.069	1.947,74 D
BANCO SOFISA S/A					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.069	1.876,92 D
208 0050 024794611000206 RSM AAD SERVI					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.070	5.051,64 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.070	15.566,66 D
260 0001 050033094000173 ARSR SERVICOS					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.071	33.036,04 D
BANCO SOFISA S/A					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.071	8.179,00 D
341 0140 029606249000127 ELITE EMERGEN					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.072	5.909,79 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.072	11.821,73 D
341 0767 021127280000173 SALES E RODRI					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.073	116,76 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.073	91.763,00 D
403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.074	1.203,45 D
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.074	7.200,00 D
237 0547 040109515000149 TARAKDJIAN -					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.075	629,39 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.075	1.407,75 D
341 8450 000714616000124 CLINICA NEURO					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.076	4.904,32 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.076	48.848,92 D
336 0001 047169660000164 O S M SERVICO					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.077	629,39 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.077	13.514,40 D
237 0120 052399228000108 XAVIER-SOUZA					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.078	279,16 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.078	177.564,20 D
756 4317 046406635000194 INFANTICARE C					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.079	2.988,00 D
POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.079	42.354,50 D
336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.080	2.661,42 D
MULTIMEAT IND E COM A LTDA					

10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.080	2.196,09 D
		341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.081	83,40 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.081	19.530,19 D
		336 0001 034635566000101 YOKOYAMA SERV		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.082	438,00 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.082	5.940,00 D
		336 0001 046997341000184 JESSICA FERRE		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.083	221,26 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.083	13.660,87 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.084	1.116,60 D
		A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.084	7.432,92 D
		260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.085	2.133,42 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.085	8.100,00 D
		341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.086	2.389,40 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.086	3.999,84 D
		260 0001 053619662000100 MARTINS E RIB		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.087	282,15 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.087	1.096,39 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.088	844,00 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.088	12.600,00 D
		033 0060 027164509000126 MEDCLINIC SER		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.089	1.989,60 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.089	7.823,25 D
		341 0367 003751467000161 BROKER SOLUCO		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.090	1.462,06 D
		GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.090	1.999,92 D
		260 0001 055459763000197 DRA VICTORIA		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.091	1.300,00 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.091	5.940,00 D
		341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.092	148,40 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.092	40.200,00 D
		033 3620 042965312000180 FERES SERVICO		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.093	22.880,00 D
		LABORATORIO B BRAUN		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.093	58.407,07 D
		336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.094	7.307,30 D
		MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.094	5.443,14 D
		260 0001 046929185000114 GGB SERVICOS		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.095	13.279,00 D
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.095	18.000,00 D
		033 3620 037185698000177 HAYASHI SAUDE		
10/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.096	4.340,00 D
		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
10/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.096	33.870,46 D

336 0001 042786333000138 NEFRODOCTORS					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.097	7.121,40 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.097	8.980,00 D
756 3190 041513422000148 ALFA VASC SER					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.098	339,25 D
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.098	8.400,00 D
336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN					
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.099	1.000,62 D
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E					
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.099	4.200,00 D
033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S					
10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.815	1,63 D
Cobrança referente 10/03/2025					
10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.816	1,63 D
Cobrança referente 10/03/2025					
10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.817	1,63 D
Cobrança referente 10/03/2025					
10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.818	1,63 D
Cobrança referente 10/03/2025					
10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.819	1,63 D
Cobrança referente 10/03/2025					
10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.820	1,63 D
Cobrança referente 10/03/2025					
10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.821	1,63 D
Cobrança referente 10/03/2025					
10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.822	1,63 D
Cobrança referente 10/03/2025					
10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.823	1,63 D
Cobrança referente 10/03/2025					
10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.824	1,63 D
Cobrança referente 10/03/2025					
10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.825	1,63 D
Cobrança referente 10/03/2025					
10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.826	1,63 D
Cobrança referente 10/03/2025					
10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.827	1,63 D
Cobrança referente 10/03/2025					
10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.828	1,63 D
Cobrança referente 10/03/2025					
10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.829	1,63 D
Cobrança referente 10/03/2025					
10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.830	1,63 D
Cobrança referente 10/03/2025					
10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.831	1,63 D
Cobrança referente 10/03/2025					
10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.832	1,63 D
Cobrança referente 10/03/2025					
10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.833	1,63 D
Cobrança referente 10/03/2025					
10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.834	1,63 D
Cobrança referente 10/03/2025					
10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.835	1,63 D
Cobrança referente 10/03/2025					
10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.836	1,63 D
Cobrança referente 10/03/2025					
10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.837	1,63 D
Cobrança referente 10/03/2025					
10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.838	1,63 D
Cobrança referente 10/03/2025					
10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.839	1,63 D
Cobrança referente 10/03/2025					
10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.840	1,63 D
Cobrança referente 10/03/2025					

[illegible]

[illegible]

10/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.906	1,63 D
		Cobrança referente 10/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.907	1,63 D
		Cobrança referente 10/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.908	1,63 D
		Cobrança referente 10/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.909	1,63 D
		Cobrança referente 10/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.910	1,63 D
		Cobrança referente 10/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.911	1,63 D
		Cobrança referente 10/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.912	1,63 D
		Cobrança referente 10/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.913	1,63 D
		Cobrança referente 10/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.914	1,63 D
		Cobrança referente 10/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.915	1,63 D
		Cobrança referente 10/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.916	1,63 D
		Cobrança referente 10/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.917	1,63 D
		Cobrança referente 10/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.918	1,63 D
		Cobrança referente 10/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.919	1,63 D
		Cobrança referente 10/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.920	1,63 D
		Cobrança referente 10/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.921	1,63 D
		Cobrança referente 10/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.922	1,63 D
		Cobrança referente 10/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.923	1,63 D
		Cobrança referente 10/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.924	1,63 D
		Cobrança referente 10/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.925	1,63 D
		Cobrança referente 10/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.039.926	1,63 D
		Cobrança referente 10/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	860.691.200.149.067	4,41 D
		Cobrança referente 10/03/2025		
10/03/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	3.215.385,18 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
11/03/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	468,00 D
		11/03 08:14 MARCELO PASSOS GOMES		
11/03/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	14.617	5.186,41 D
11/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	6.300,00 D
		756 4143 039902590000183 MED VIVER LTD		
11/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	1.933,35 D
		336 0001 046350259000163 SALEMI RIECHE		
11/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	20.000,00 D
		237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS		
11/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.104	67.682,87 D
		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
11/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.105	420,00 D
		BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
11/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.106	2.780,40 D
		BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
11/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.107	14.021,98 D
		POLO CIRURGICO LTDA ME		
11/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.108	700,40 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		

11/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.109	5.570,00 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME		
11/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.110	1.078,20 D
			SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN		
11/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.111	2.300,00 D
			ADORNO CARVALHO C I E LTDA		
11/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.112	1.253,75 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
11/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.113	3.320,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
11/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.114	720,00 D
			EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
11/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.115	512,41 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
11/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.116	581,60 D
			GRANO ALIMENTOS S.A.		
11/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.117	199,00 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
11/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.118	330,00 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
11/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.119	279,50 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
11/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.120	456,93 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
11/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.121	237,48 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
11/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.122	2.912,00 D
			KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA		
11/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.123	9.800,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
11/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.124	1.528,80 D
			MULTIFARMA COM E R LTDA		
11/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.125	6.595,67 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
11/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.126	4.050,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
11/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.127	1.138,28 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR		
11/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.128	41,70 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
11/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.129	1.380,00 D
			MEDI-GLOBE BRASIL LTDA		
11/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.130	13.176,54 D
			336 0001 039593493000156 BARONI E PAST		
11/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.131	17.268,24 D
			237 1326 046562300000165 L. IKEDA SERV		
11/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.014.240	1,63 D
			Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.014.241	1,63 D
			Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.014.242	1,63 D
			Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.014.243	1,63 D
			Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.014.244	1,63 D
			Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.701.200.072.184	0,63 D
			Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	194.232,29 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
12/03/2025	0000	14134	Devolução	5.447	1.440,00 C
			000005447		
12/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	15.001	1.440,00 D
12/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.201	888,00 D
			SUNNY PROTEC INDUSTRIA E COMER		

12/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.202	54.179,32 D
			EDP SMART ENERGIA LTDA		
12/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.203	265,00 D
			EFIKAS DISTRIBUICAO P D LTDA.		
12/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.204	1.723,20 D
			ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E		
12/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.205	27.605,55 D
			SILCON AMBIENTAL S/A		
12/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.206	60,00 D
			BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
12/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.207	604,60 D
			CAMINHO NOVO		
12/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.208	1.200,00 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
12/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.209	16,80 D
			CAMINHO NOVO		
12/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.210	212,22 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
12/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.211	630,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
12/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.212	2.520,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
12/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.213	2.694,32 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
12/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.214	3.266,67 D
			ORLANTECNICA COMPRESSORES		
12/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.215	513,72 D
			MIXSANTE HOSPITALAR EIRELI EPP		
12/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.216	5.668,00 D
			MULTIFARMA COM E R LTDA		
12/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.217	933,33 D
			ORLANTECNICA COMPRESSORES		
12/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.218	559,00 D
			AGRIMAQ ARUJA E A LTDA		
12/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.219	50,04 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
12/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.220	4.751,50 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
12/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.221	765,80 D
			12/03 11:20 OSS STA MARCELINA HOSP GE		
12/03/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.711.200.104.270	7,58 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025		
12/03/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	109.114,65 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
13/03/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.001	18.900,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
13/03/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	523,50 D
			13/03 09:48 MARCELO PASSOS GOMES		
13/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	18.900,00 D
			341 1732 051045396000124 CLINICA MEDIC		
13/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	1.848,04 D
			341 0077 021608623000111 HARAMED COMER		
13/03/2025	0000	13105	Pgto conta água	31.303	41.389,52 D
			SABESP		
13/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.304	630,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
13/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.305	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
13/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.306	218.766,34 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
13/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.307	41,70 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
13/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.308	2.072,00 D
			SUNNY PROTEC INDUSTRIA E COMER		
13/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.309	4.166,00 D

VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
13/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.310	3.492,48 D
			BIONEXO S A		
13/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.311	720,00 D
			EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
13/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.312	1.374,58 D
			CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		
13/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.313	518,45 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
13/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.314	300,00 D
			ELETRICA TENSAO EIRELI		
13/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.315	11.200,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
13/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.316	110,00 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
13/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.010.435	1,63 D
			Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.010.436	1,63 D
			Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	287.355,87 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
14/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	23.444	15.679,55 D
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.401	700,30 D
			Município de Itaquaquecet		
14/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	657,63 D
			104 0250 059650655000158 SINDICATO UNI		
14/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	1.440,00 D
			077 0001 08185684456 DANILO CABRAL DOM		
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.404	702,30 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.405	779,78 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.406	478,46 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.407	837,20 D
			CAMINHO NOVO		
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.408	712,50 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.409	2.648,57 D
			ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E		
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.410	15.462,07 D
			ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E		
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.411	480,00 D
			ESTERILAV C E M DE E H LTDA ME		
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.412	3.949,20 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.413	8.280,00 D
			EUROFARMA LABORATORIOS SA		
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.414	20.100,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.415	6.178,80 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.416	4.900,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.417	102,50 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.418	928,05 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.419	480,65 D
			GRAN FOOD COMERCIO DE ALIMENTO		
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.420	7.307,30 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I		
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.421	3.954,00 D
			PROTEC E I C I E E MEDICOS		
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.422	6.925,00 D

SULMEDIC COMERCIAL					
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.423	1.755,00 D
POLO CIRURGICO LTDA					
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.424	834,00 D
PROTEC E I C I E E MEDICOS					
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.425	45,05 D
TOTVS S A					
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.426	6.267,01 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.427	2.600,00 D
PROTEC E I C I E E MEDICOS					
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.428	4.948,45 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.429	86,70 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.430	2.268,76 D
OLEGRAMSERV. AMBIENTAL LTDA					
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.431	1.440,43 D
CONVENCIONAL FOMENTO M LTDA					
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.432	669,60 D
IMPRESION COMERCIO DE ARTIGOS					
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.433	1.106,21 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.434	977,69 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.435	25,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.436	1.275,54 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.437	3.395,00 D
HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA					
14/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.731.200.001.256	1,63 D
Cobrança referente 14/03/2025					
14/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.731.200.001.257	1,63 D
Cobrança referente 14/03/2025					
14/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.731.200.044.463	1,26 D
Cobrança referente 14/03/2025					
14/03/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	131.382,82 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
17/03/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	728,50 D
17/03 08:01 MARCELO PASSOS GOMES					
17/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	17.762	1.523,12 D
17/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.384,20 D
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN					
17/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	18.000,00 D
341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE					
17/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	47,46 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
17/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	2.334,81 D
341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN					
17/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.705	497,00 D
341 0077 021608623000111 HARAMED COMER					
17/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.706	148,40 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
17/03/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	31.707	995,37 D
VIVO SP					
17/03/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	31.708	913,69 D
TELEFONICA EMPRESAS					
17/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.709	11.890,00 D
329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS					
17/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.710	1.933,35 D
336 0001 046350259000163 SALEMI RIECHE					
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.711	2.263,08 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.712	6.878,86 D

UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.713	202,50 D
LOCADORA FB EIRELI EPP					
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.714	664,80 D
SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA					
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.715	822,70 D
POLO CIRURGICO LTDA					
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.716	16.140,00 D
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI					
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.717	5.244,53 D
MULTIMEAT IND E COM A LTDA					
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.718	6.185,30 D
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC					
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.719	584,43 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.720	16,68 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.721	5.800,00 D
PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICO					
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.722	793,44 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.723	116,02 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.724	11.103,60 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.725	6.295,80 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.726	106,11 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.727	1.980,81 D
WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO L					
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.728	168,47 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.729	1.264,00 D
COMERCIAL NAC PROD HOSP LTDA					
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.730	1.031,44 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.731	925,92 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.732	847,43 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.733	367,62 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.734	2.410,74 D
BANCO SOFISA S/A					
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.735	3.016,00 D
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN					
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.736	717,63 D
REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.737	902,40 D
NESTLE BRASIL LTDA					
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.738	1.400,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.739	2.760,00 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA					
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.740	53,86 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.741	3.269,40 D
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.					
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.742	1.640,00 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.743	5.506,20 D
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA					
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.744	1.222,46 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA					

17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.745	1.200,00 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.746	1.246,08 D
			NEPHROSYS S E M C LTDA		
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.747	203,30 D
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.748	11.691,00 D
			MERCANTIL PRIMAR LTDA		
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.749	5.520,00 D
			MERIT MEDICAL COMERCIALIZACAO,		
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.750	980,95 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.751	779,16 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.752	738,75 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.753	1.137,53 D
			ENGELETRICA IND COM SER E LTDA		
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.754	4.856,86 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.755	2.500,25 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.756	604,18 D
			CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.757	2.795,60 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.758	1.238,95 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.759	7.339,92 D
			1000MEDIC		
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.760	621,97 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.761	16.980,77 D
			HOSPPHMANI E SUPR LTDA		
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.762	879,76 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.763	181,71 D
			INFORHELP INFORMATICA LTDA		
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.764	7.849,79 D
			MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA		
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.765	290,00 D
			INFORHELP INFORMATICA LTDA		
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.766	126.208,39 D
			LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA		
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.767	27.830,62 D
			SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.768	477,90 D
			CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA		
17/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.044.460	1,63 D
			Cobrança referente 17/03/2025		
17/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.044.461	1,63 D
			Cobrança referente 17/03/2025		
17/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.044.462	1,63 D
			Cobrança referente 17/03/2025		
17/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.044.463	1,63 D
			Cobrança referente 17/03/2025		
17/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.044.464	1,63 D
			Cobrança referente 17/03/2025		
17/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.044.465	1,63 D
			Cobrança referente 17/03/2025		
17/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.044.466	1,63 D
			Cobrança referente 17/03/2025		
17/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.044.467	1,63 D
			Cobrança referente 17/03/2025		
17/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.761.100.097.593	1,26 D

Cobrança referente 17/03/2025					
17/03/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	357.265,87 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
18/03/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	305,00 D
			18/03 08:01 MARCELO PASSOS GOMES		
18/03/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.584.000.041.225	18.900,00 D
			18/03 08:37 CLINICA M MALVESTITI LTD		
18/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	7.785,92 D
			329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
18/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	148,40 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
18/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	7.765,22 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
18/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	774,05 D
			341 0074 072804057000235 ARICAN EQUIPA		
18/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.805	790,57 D
			BANCO SOFISA S/A		
18/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.806	50,04 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
18/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.807	707,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
18/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.808	5.364,10 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
18/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.809	354,10 D
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
18/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.810	1.150,00 D
			S FOODS IMP EXP E COM A LTDA		
18/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.811	2.520,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
18/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.812	5.656,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
18/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.813	9.087,00 D
			KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA		
18/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.814	1.890,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
18/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.815	2.030,40 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
18/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.816	618,00 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
18/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.817	12.003,75 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
18/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.818	263,68 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
18/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.819	648,11 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
18/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.820	1.400,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
18/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.821	581,60 D
			GRANO ALIMENTOS S.A.		
18/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.822	2.949,60 D
			GADKIN ALIMENTOS LTDA		
18/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.823	302,51 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
18/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.824	386,40 D
			ELETRICA TENSAO EIRELI		
18/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.825	680,00 D
			ESTERILAV C E M DE E H LTDA ME		
18/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.826	10.055,05 D
			COMERCIAL RS LTDA		
18/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.827	540,00 D
			EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
18/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.828	3.240,00 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
18/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.829	3.866,54 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		

18/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.109.622	1,63 D
		Cobrança referente 18/03/2025		
18/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.109.623	1,63 D
		Cobrança referente 18/03/2025		
18/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.109.624	1,63 D
		Cobrança referente 18/03/2025		
18/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.109.625	1,63 D
		Cobrança referente 18/03/2025		
18/03/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	102.819,56 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
19/03/2025	1911	99015 Transferência enviada	552.898.000.024.855	505,80 D
		19/03 08:17 FOUR MED DISTRIBUIDORA H		
19/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	1.491,00 D
		341 0077 021608623000111 HARAMED COMER		
19/03/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	85.731,98 D
		756 4317 046406635000194 INFANTICARE C		
19/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.903	500,00 D
		ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
19/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.904	888,00 D
		SUNNY PROTEC INDUSTRIA E COMER		
19/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.905	7.609,73 D
		CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
19/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.906	3.922,72 D
		ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
19/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.907	846,77 D
		BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
19/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.908	580,00 D
		MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS		
19/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.909	300,00 D
		ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
19/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.910	7.850,00 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
19/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.911	812,47 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
19/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.912	5.835,54 D
		ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
19/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.913	115,55 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
19/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.914	59,90 D
		COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
19/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.915	300,00 D
		ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
19/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.916	5.835,54 D
		ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
19/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.917	300,00 D
		ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
19/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.918	1.447,00 D
		CARL ZEISS DO BRASIL LTDA		
19/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.919	900,00 D
		EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
19/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.920	2.224,00 D
		VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
19/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.921	150,24 D
		HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU		
19/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.922	1.135,82 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
19/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.923	927,09 D
		PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
19/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.924	1.400,00 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
19/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.925	1.800,00 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
19/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.926	125,10 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
19/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.927	2.780,00 D

VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC					
19/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.928	2.500,00 D
19/03 08:17 OSS STA MARCELINA HOSP GE					
19/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.781.200.009.068	1,63 D
Cobrança referente 19/03/2025					
19/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.781.200.009.069	1,63 D
Cobrança referente 19/03/2025					
19/03/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.781.200.156.642	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025					
19/03/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	138.887,51 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
20/03/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	494,50 D
20/03 08:08 MARCELO PASSOS GOMES					
20/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	25.820	776,28 D
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.001	853,76 D
CIRURGICA BONAPARTE LTDA					
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.002	120,00 D
MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN					
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.003	2.212,79 D
FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H					
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.004	1.925,00 D
ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP					
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.005	300,00 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.006	600,00 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.007	1.500,00 D
ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP					
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.008	6.075,01 D
BM IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA					
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.009	1.339,60 D
CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA					
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.010	1.256,24 D
CIRURGICA KD LTDA					
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.011	1.018,58 D
CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.012	1.236,54 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.013	1.500,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.014	5.973,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.015	1.048,97 D
GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA					
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.016	1.151,64 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.017	1.151,64 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.018	31,64 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.019	237,48 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.020	15,82 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.021	30,68 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.022	648,11 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.023	4.817,40 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.024	1.490,00 D
L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP					
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.025	1.950,00 D
L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP					
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.026	2.106,00 D

MEDCORP HOSPITALAR LTDA.					
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.027	980,00 D
L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP					
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.028	757,89 D
LATICINIOS LUSO B LIMITADA					
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.029	160,00 D
L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP					
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.030	1.560,00 D
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA					
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.031	900,00 D
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA					
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.032	4.873,70 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.033	2.109,82 D
ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP					
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.034	1.213,35 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA					
20/03/2025	0000	13105	Impostos	32.035	674.101,60 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2025	0000	13105	Impostos	32.036	7.302,52 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2025	0000	13105	Impostos	32.037	111.551,91 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2025	0000	13105	Impostos	32.038	1.341,59 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2025	0000	13105	Impostos	32.039	28.642,60 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2025	0000	13105	Impostos	32.040	474.383,31 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2025	0000	13105	Impostos	32.041	93.931,74 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2025	0000	13105	Impostos	32.042	1.952,61 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.043	10.200,00 D
341 4836 026548540000106 MARCELO HENRI					
20/03/2025	0000	13105	Impostos	32.044	19.375,92 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	32.045	392,00 D
20/03 08:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
20/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.046	2.888,40 D
237 0545 011034886000100 INFINITY TI T					
20/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	32.047	675.243,25 D
20/03 14:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
20/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.132.729	1,63 D
Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.132.730	1,63 D
Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.791.200.194.392	0,63 D
Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.155.726,78 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
21/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	15.750	2.398,35 D
21/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	158,20 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
21/03/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	32.102	609,92 D
TELECOMUNICACOES DE					
21/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.103	1.043,50 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
21/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.104	1.356,00 D
ADRI MAXX					
21/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.105	1.773,30 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
21/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.106	1.321,20 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
21/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.107	264,70 D

CAMINHO NOVO					
21/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.108	35,20 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
21/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.109	580,37 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
21/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.110	390,00 D
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E					
21/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.111	2.312,00 D
COMERCIAL 3 ALBE LTDA					
21/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.112	159,60 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA					
21/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.113	98,60 D
HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU					
21/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.114	2.217,50 D
DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA					
21/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.115	771,76 D
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA					
21/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.116	710,40 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
21/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.117	580,77 D
FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA					
21/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.118	6.826,60 D
PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA					
21/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.119	187,80 D
HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU					
21/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.120	234,72 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
21/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.121	280,01 D
PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA L					
21/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.122	607,20 D
RB QUALITY					
21/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.123	1.258,00 D
SUNNY PROTEC INDUSTRIA E COMER					
21/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.124	975,00 D
TATUAPE PRODUTOS MEDICOS E HOS					
21/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.125	200,00 D
TXT CONTROL EIRELI					
21/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.126	752,34 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
21/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.127	263,50 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
21/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.128	2.274,65 D
237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ					
21/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.801.200.011.442	1,63 D
Cobrança referente 21/03/2025					
21/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.801.200.011.443	1,63 D
Cobrança referente 21/03/2025					
21/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.801.200.063.789	1,26 D
Cobrança referente 21/03/2025					
21/03/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	30.645,71 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
24/03/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	674,00 D
24/03 08:20 MARCELO PASSOS GOMES					
24/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	14.567	12.741,57 D
24/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	296,80 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
24/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	1.624,25 D
341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM					
24/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	148,40 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
24/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	1.009,80 D
336 0001 042286389000123 OLIVO E MACHA					
24/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.405	298,00 D
341 0287 009536328000100 1TB COMPUTERS					
24/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.406	14.332,50 D

237 2224 11960873857 DANIEL SILVANO DI					
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.407	3.391,62 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.408	39.983,57 D
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.409	716,03 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.410	27.716,24 D
			METROPOLITAN L SEG P PRIV SA		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.411	1.553,95 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.412	1.120,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.413	968,22 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.414	15,82 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.415	423,88 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.416	263,68 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.417	498,00 D
			INSTRUMED CALIBRACAO DE INSTRU		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.418	3.040,00 D
			L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES L		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.419	1.095,20 D
			SUNNY PROTEC INDUSTRIA E COMER		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.420	735,00 D
			LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.421	3.500,00 D
			EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.422	548,10 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.423	584,10 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.424	4.000,00 D
			EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.425	1.298,15 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.426	3.492,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.427	5.326,20 D
			GRAFICA MALAQUIAS LTDA		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.428	910,80 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.429	141,08 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.430	1.080,00 D
			ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.431	806,15 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.432	4.071,33 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.433	3.159,60 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.434	630,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.435	6.575,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.436	3.331,20 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.437	5.702,40 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.438	16,05 D
			TOTVS S A		

24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.439	148,40 D
			OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.440	2.014,02 D
			PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.441	175,14 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.442	18,14 D
			TOTVS S A		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.443	36,28 D
			TOTVS S A		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.444	1.478,29 D
			TOTVS SA		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.445	283,68 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.446	1.310,00 D
			HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORT		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.447	45,54 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.448	3.411,79 D
			W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.449	1.876,80 D
			DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.450	1.504,06 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.451	375,00 D
			LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.452	66,72 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.453	8.051,43 D
			MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO		
24/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.454	756,00 D
			341 0138 013575470000125 MEDILYFE COME		
24/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.245.533	1,63 D
			Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.245.534	1,63 D
			Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.245.535	1,63 D
			Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.245.536	1,63 D
			Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.245.537	1,63 D
			Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.245.538	1,63 D
			Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.245.539	1,63 D
			Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.831.200.328.612	0,63 D
			Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	830.831.200.398.893	413,40 D
			Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	179.795,42 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
25/03/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	265,50 D
			25/03 07:13 MARCELO PASSOS GOMES		
25/03/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	139.361,80 D
			25/03 07:13 C SAUDE SANTA MARCELINA		
25/03/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	692,70 D
			25/03 07:13 C SAUDE SANTA MARCELINA		
25/03/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	3.212,14 D
			25/03 07:13 C SAUDE SANTA MARCELINA		
25/03/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	30.426,46 D
			25/03 07:13 C SAUDE SANTA MARCELINA		
25/03/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	43.278,58 D
			25/03 07:13 C SAUDE SANTA MARCELINA		
25/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	13.183	17.105,16 D

25/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.501	2.248,07 D
			PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE		
25/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.502	1.067,94 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
25/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.503	2.100,00 D
			LOCADORA FB EIRELI EPP		
25/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.504	5.208,00 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
25/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.505	719,32 D
			DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI		
25/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.506	720,00 D
			EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
25/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.507	2.181,41 D
			M G M POSTO M M DIESEL LTDA ME		
25/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.508	1.915,67 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
25/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.509	26.118,00 D
			NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA		
25/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.510	7.875,00 D
			KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA		
25/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.511	4.827,69 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
25/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.512	1.155,62 D
			S FOODS IMP EXP E COM A LTDA		
25/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.513	5.623,50 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
25/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.514	2.279,76 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
25/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.515	1.490,00 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
25/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.516	3.773,00 D
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
25/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	32.517	253,97 D
			25/03 14:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
25/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.144.727	1,63 D
			Cobrança referente 25/03/2025		
25/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	880.841.200.200.902	1,26 D
			Cobrança referente 25/03/2025		
25/03/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	303.902,18 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
26/03/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.852.000.215.243	890,00 D
			26/03 07:25 MARFILTROS COMERCIAL LTD		
26/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	13.424	3.496,23 D
26/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	3.103,82 D
			341 0077 021608623000111 HARAMED COMER		
26/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	499,27 D
			104 1192 10023619660 MARIA VANDA MARQU		
26/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.603	676,60 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
26/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.604	7.339,92 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
26/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.605	938,40 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
26/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.606	7.431,15 D
			ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
26/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.607	1.800,00 D
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
26/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.608	1.264,00 D
			COMERCIAL NACIONAL HOSP LTDA		
26/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.609	7.595,28 D
			CONTROLE ANALITICO A T LTDA		
26/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.610	320,23 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
26/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.611	139,89 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		

26/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	32.612	288,93 D
26/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	32.613	1.120,00 D
26/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	32.614	2.174,00 D
26/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	32.615	1.064,97 D
26/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado 26/03 11:15 OSS STA MARCELINA HOSP GE	32.616	1.700,00 D
26/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2025	830.851.100.136.149	1,63 D
26/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2025	830.851.100.136.150	1,63 D
26/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/03/2025	830.851.100.186.388	1,26 D
26/03/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025	860.851.200.080.756	10,00 D
26/03/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais BB RF Automático Fluxo Mais	2.065	41.857,21 C 0,00 C
27/03/2025	1911	99015	Transferência enviada 27/03 07:25 MARCELO PASSOS GOMES	551.645.000.007.371	585,50 D
27/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	18.750	3.795,04 D
27/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0077 021608623000111 HARMED COMER	32.701	1.351,04 D
27/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0910 061486650063428 DIAGNOSTICOS	32.702	10.115,83 D
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto AVBR LOCADORA EIRELI	32.703	130,16 D
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto AVBR LOCADORA EIRELI	32.704	4.231,20 D
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	32.705	235,88 D
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	32.706	1.130,00 D
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	32.707	1.300,00 D
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE	32.708	600,00 D
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	32.709	47,46 D
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	32.710	148,40 D
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto AGRIMAQ ARUJA E A LTDA	32.711	180,00 D
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM	32.712	957,86 D
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA	32.713	2.776,40 D
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT	32.714	6.788,40 D
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	32.715	655,20 D
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	32.716	359,30 D
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E	32.717	4.568,20 D
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	32.718	1.040,16 D
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	32.719	465,00 D
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M	32.720	1.459,20 D
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR	32.721	510,00 D

27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.722	847,00 D
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.723	13.020,00 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.724	1.080,00 D
			FRIMESA COOP CENTRAL		
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.725	1.020,00 D
			GABMED		
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.726	1.854,00 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.727	3.150,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.728	414,48 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.729	163,40 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.730	1.207,00 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.731	10.392,00 D
			MERCANTIL PRIMAR LTDA		
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.732	2.847,88 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.733	3.636,80 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.734	727,32 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
27/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.011.046	1,63 D
			Cobrança referente 27/03/2025		
27/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.011.047	1,63 D
			Cobrança referente 27/03/2025		
27/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.861.200.063.531	7,56 D
			Cobrança referente 27/03/2025		
27/03/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	83.800,93 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
28/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	32.912	19.998,10 D
28/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.801	1.447,00 D
			CARL ZEISS DO BRASIL LTDA		
28/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.802	2.900,00 D
			REVISATA AP ADM E SER LTDA		
28/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.803	16.026,00 D
			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
28/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.804	83,40 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
28/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.805	3.260,00 D
			REVISATA AP ADM E SER LTDA		
28/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.806	9.300,20 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I		
28/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.807	2.105,15 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE P		
28/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.808	470,00 D
			S E SABRA COMERCIO E SERVICOS		
28/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.809	769,50 D
			RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR		
28/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.810	2.337,74 D
			DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA		
28/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.811	2.699,00 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
28/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.812	773,25 D
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
28/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.813	4.511,00 D
			COKINOS ASS AUDIT INDEP		
28/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.814	2.070,00 D
			BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
28/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.815	1.600,00 D
			GLOBOMED COMERCIAL LTDA		

28/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.816	525,00 D
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
28/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.817	1.017,85 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
28/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.818	5.405,17 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
28/03/2025	0000	13105	Impostos	32.819	1.928,39 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/03/2025	0000	13105	Impostos	32.820	4.392,08 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
28/03/2025	0000	13105	Impostos	32.821	1.333,67 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/03/2025	0000	13105	Impostos	32.822	827,57 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
28/03/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	32.823	1.299,87 D
			CLARO S.A.		
28/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.197.593	1,63 D
			Cobrança referente 28/03/2025		
28/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	880.871.200.271.236	1,26 D
			Cobrança referente 28/03/2025		
28/03/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	87.082,83 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
31/03/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	579,00 D
			31/03 07:52 MARCELO PASSOS GOMES		
31/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	2.180,90 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
31/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	183,81 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.103	1.155,60 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.104	279,04 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.105	934,60 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.106	1.134,00 D
			ADRI MAXX		
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.107	4.860,00 D
			ADRI MAXX		
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.108	1.232,00 D
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.109	273,23 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.110	299,95 D
			CAMINHO NOVO		
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.111	1.576,95 D
			CIRURGICA BONAPARTE LTDA		
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.112	1.400,00 D
			FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC		
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.113	2.175,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.114	797,53 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.115	153,84 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.116	4.407,20 D
			DISTRIB ALMEIDA		
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.117	461,52 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.118	1.645,92 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.119	307,68 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.120	1.890,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.121	547,18 D

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE					
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.122	615,36 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.123	630,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.124	16.949,21 D
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI					
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.125	75,06 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.126	269,35 D
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA I					
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.127	5.213,55 D
OPUSPAC IND E COM DE MAQ LTDA					
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.128	6.877,44 D
HOSPPHMANI E SUPR LTDA					
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.129	300,00 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.130	3.244,81 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.131	1.266,80 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.132	11.504,68 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.133	6.306,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.134	2.475,98 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.135	1.084,07 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.136	810,11 D
GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA					
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.137	862,50 D
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA					
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.138	332,21 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.139	2.800,00 D
POSITIVO TECNOLOGIA S A					
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.140	952,40 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.141	1.030,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.142	3.952,00 D
LF WOLF ARIAS HOSPIT					
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.143	2.480,54 D
MIXSANTE HOSPITALAR EIRELI EPP					
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.144	6.942,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.145	6.450,00 D
POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI					
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.146	1.005,00 D
Rrferreira					
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.147	3.986,80 D
DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA					
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.148	705,64 D
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICO					
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.149	1.594,90 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.150	1.065,60 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.151	503,25 D
RB QUALITY					
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.152	33.669,20 D
LABORATORIO B BRAUN					
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.153	7.415,91 D
MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO					

31/03/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	33.154	50.270,00 D
		LABORATORIO B BRAUN		
31/03/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	33.155	1.198,80 D
		SUNNY PROTEC INDUSTRIA E COMER		
31/03/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	33.156	492,00 D
		RB QUALITY		
31/03/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	33.157	179,32 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
31/03/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	33.158	920,00 D
		MEDI GLOBE BRASIL LTDA		
31/03/2025	0000	13113 Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.077.509	1,63 D
		Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.077.510	1,63 D
		Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	215.275,82 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
31/03/2025	0000	00000 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI380246 MARCELO BLANES LERRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
02/04/2025 16:14:39

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência MARCO/2025

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	799,37			57,166814		
31/03/2025	SALDO ATUAL	805,95			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	799,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,58
SALDO ATUAL =	805,95

Valor da Cota

28/02/2025	13,983181698
31/03/2025	14,098222151

Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	2,5678
Últimos 12 meses	9,3363

Transação efetuada com sucesso por: JA918011 MARIA AMELIA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3370416441354251
04/04/2025 16:50:18

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 03 / 2025 até 31 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/03/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI380246 MARCELO BLANES LERRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
05/05/2025 15:59:58

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	ABRIL/2025

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.529,94			108,519899		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.543,77			108,519899		108,519899

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.529,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,83
SALDO ATUAL =	1.543,77

Valor da Cota	
31/03/2025	14,098222151
30/04/2025	14,225714280

Rentabilidade	
No mês	0,9043
No ano	3,4953
Últimos 12 meses	9,5231

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/04/2025	APLICAÇÃO	29.706,22			4.078,219278	7,284115437	4.078,219278
30/04/2025	SALDO ATUAL	29.776,33			4.078,219278		4.078,219278

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	29.706,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,11
SALDO ATUAL =	29.776,33

Valor da Cota	
31/03/2025	7,231342556
30/04/2025	7,301305836

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.009.610,35			215.029,429544		
09/04/2025	APLICAÇÃO	700.000,00			148.567,264576	4,711670515	363.596,694120
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.724.276,52			363.596,694120		363.596,694120

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.009.610,35
APLICAÇÕES (+)	700.000,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.666,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.666,17
SALDO ATUAL =	1.724.276,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/04/2025	APLICAÇÃO	741.151,22			79.709,095737	9,298201330	79.709,095737
30/04/2025	SALDO ATUAL	743.012,97			79.709,095737		79.709,095737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	741.151,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.861,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.861,75
SALDO ATUAL =	743.012,97

Valor da Cota

31/03/2025	9,226910541
30/04/2025	9,321558129

Rentabilidade

No mês	1,0257
No ano	3,9998
Últimos 12 meses	11,1748

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	309.508,13			60.615,327684		
01/04/2025	RESGATE	280.000,00			54.809,170396	5,108634157	5.806,157288
	Aplicação 20/12/2024	39.769,55			7.784,771413		
	Aplicação 07/02/2025	240.230,45			47.024,398983		
09/04/2025	APLICAÇÃO	280.000,00			54.637,431229	5,124691877	60.443,588517
30/04/2025	SALDO ATUAL	311.864,39			60.443,588517		60.443,588517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.508,13
APLICAÇÕES (+)	280.000,00
RESGATES (-)	280.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.356,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.356,26
SALDO ATUAL =	311.864,39

Valor da Cota

31/03/2025	5,106103355
30/04/2025	5,159594146

Rentabilidade

No mês	1,0475
No ano	4,2654
Últimos 12 meses	11,5198

RF Autom Fluxo Mais - CNPJ: 45.103.742/0001-80							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	72.280,02			55.502,915133		
01/04/2025	APLICAÇÃO	54.115,20			41.536,834125	1,302824376	97.039,749258
02/04/2025	RESGATE	14.055,94			10.784,197729	1,303383001	86.255,551529
	Aplicação 06/03/2025	14.055,94			10.784,197729		
03/04/2025	RESGATE	10.013,43			7.679,379352	1,303937407	78.576,172177
	Aplicação 06/03/2025	10.013,43			7.679,379352		
04/04/2025	APLICAÇÃO	10.132.721,29			7.767.631,880565	1,304480110	7.846.208,052742
07/04/2025	RESGATE	632.032,14			484.299,659409	1,305043536	7.361.908,393333
	Aplicação 06/03/2025	48.337,95			37.039,338052		
	Aplicação 01/04/2025	54.207,38			41.536,834125		
	Aplicação 04/04/2025	529.486,81			405.723,487232		
08/04/2025	RESGATE	716.642,98			548.906,013013	1,305584131	6.813.002,380320
	Aplicação 04/04/2025	716.642,98			548.906,013013		
09/04/2025	RESGATE	1.082.979,83			829.138,584035	1,306150565	5.983.863,796285
	Aplicação 04/04/2025	1.082.979,83			829.138,584035		
10/04/2025	RESGATE	2.814.967,57			2.154.263,818579	1,306695840	3.829.599,977706
	Aplicação 04/04/2025	2.814.967,57			2.154.263,818579		
11/04/2025	RESGATE	178.835,20			136.804,144995	1,307235245	3.692.795,832711
	Aplicação 04/04/2025	178.835,20			136.804,144995		
14/04/2025	RESGATE	485.462,65			371.207,316747	1,307793861	3.321.588,515964
	Aplicação 04/04/2025	485.462,65			371.207,316747		
15/04/2025	RESGATE	144.596,08			110.518,503053	1,308342730	3.211.070,012911
	Aplicação 04/04/2025	144.596,08			110.518,503053		
16/04/2025	RESGATE	60.660,04			46.344,582730	1,308891707	3.164.725,430181
	Aplicação 04/04/2025	60.660,04			46.344,582730		
17/04/2025	RESGATE	2.441.520,32			1.864.533,438634	1,309453759	1.300.191,991547
	Aplicação 04/04/2025	2.441.520,32			1.864.533,438634		
22/04/2025	APLICAÇÃO	180.044,29			137.438,852513	1,309995585	1.437.630,844060
23/04/2025	RESGATE	821.186,68			626.599,629521	1,310544471	811.031,214539
	Aplicação 04/04/2025	821.186,68			626.599,629521		
24/04/2025	RESGATE	53.474,25			40.785,676516	1,311103666	770.245,538023
	Aplicação 04/04/2025	53.474,25			40.785,676516		
25/04/2025	RESGATE	481.038,46			366.745,837738	1,311639862	403.499,700285
	Aplicação 04/04/2025	481.038,46			366.745,837738		
28/04/2025	RESGATE	181.888,07			138.613,730082	1,312193748	264.885,970203
	Aplicação 04/04/2025	181.888,07			138.613,730082		
29/04/2025	RESGATE	109.852,85			83.683,488799	1,312718334	181.202,481404
	Aplicação 04/04/2025	109.852,85			83.683,488799		
30/04/2025	RESGATE	67.194,07			51.169,436058	1,313168078	130.033,045346
	Aplicação 04/04/2025	57.469,00			43.763,628891		
	Aplicação 22/04/2025	9.725,07			7.405,807167		
30/04/2025	SALDO ATUAL	170.755,24			130.033,045346		130.033,045346

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	72.280,02
APLICAÇÕES (+)	10.366.880,78
RESGATES (-)	10.296.400,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.995,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.995,00
SALDO ATUAL =	170.755,24

Valor da Cota	
31/03/2025	1,302274335
30/04/2025	1,313168078

Rentabilidade	
No mês	0,8365
No ano	3,2130
Últimos 12 meses	8,6518

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350618031786151
06/05/2025 18:18:27

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/04/2025		0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	280.000,00 C	
01/04/2025		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	323,00 D	
				01/04 07:32 MARCELO PASSOS GOMES			
01/04/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	19.762	26.215,23 D	
01/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	261,35 D	
				237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL			
01/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.102	8.356,00 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
01/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.103	139.251,34 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
01/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.104	2.765,46 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.105	2.436,01 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.106	9.261,90 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.107	2.154,35 D	
				SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN			
01/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.108	818,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
01/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.109	1.177,20 D	
				SANTA RITA			
01/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.110	1.201,94 D	
				REPRESS D MEDICAMENTOS LTDA			
01/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.111	10.653,00 D	
				NESTLE BRASIL LTDA			
01/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.112	1.007,60 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
01/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.113	1.674,70 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
01/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.114	1.574,50 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
01/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.115	1.114,44 D	
				ELFA MEDICAMENTOS S A			
01/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.116	3.756,17 D	
				APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			
01/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.117	1.050,00 D	
				BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA			
01/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.118	3.577,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
01/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.119	548,56 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
01/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.120	5.599,42 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
01/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.121	1.107,00 D	
				ALIANCA COMERCIO M H LTDA			
01/04/2025		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.911.200.067.156	0,63 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	54.115,20 D	0,00 C
				BB RF Automático Fluxo Mais			

02/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE	40.201	300,00 D
02/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	40.202	259,10 D
02/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ADRIMAXX	40.203	7.554,50 D
02/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	40.204	1.159,67 D
02/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto GRANO ALIMENTOS S A	40.205	255,60 D
02/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT	40.206	221,64 D
02/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto GRANO ALIMENTOS S A	40.207	894,60 D
02/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	40.208	287,55 D
02/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	40.209	648,11 D
02/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	40.210	242,50 D
02/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L	40.211	450,00 D
02/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	40.212	31,64 D
02/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA	40.213	554,31 D
02/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	40.214	66,72 D
02/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	40.215	1.130,00 D
02/04/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais BB RF Automático Fluxo Mais	2.065	14.055,94 C 0,00 C
03/04/2025	1911	99015	Transferência enviada 03/04 08:15 MARCELO PASSOS GOMES	551.645.000.007.371	196,00 D
03/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COLUMBIA COMERCIO D LTDA	40.301	1.817,00 D
03/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	40.302	1.180,56 D
03/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COM MATS P CONSTR TIETE LTDA	40.303	139,90 D
03/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M	40.304	675,00 D
03/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FRIMESA COOP CENTRAL	40.305	870,00 D
03/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA L	40.306	280,00 D
03/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	40.307	31,64 D
03/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto GADKIN ALIMENTOS LTDA	40.308	2.253,00 D
03/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	40.309	630,00 D
03/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	40.310	648,11 D
03/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	40.311	283,05 D
03/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	40.312	116,76 D
03/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA	40.313	892,41 D
03/04/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais BB RF Automático Fluxo Mais	2.065	10.013,43 C 0,00 C
04/04/2025	0000	14175	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	8	1.090,39 C
04/04/2025	0000	14138	Ordem Bancária 202.504.030.045.237		15.489.623,00 C

SP-SEC DA FAZENDA E PL					
04/04/2025	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.325,42 D
04/04 11:01 DEBORAH M CERQUEIRA					
04/04/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.039.830	2.505,55 D
04/04 11:01 ROSE RAFAELA RIBEIRO					
04/04/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	470,93 D
04/04 11:01 CRISTIANE MARIA DA SILVA					
04/04/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	822,25 D
04/04 11:01 ANDREA PATRICIA DA SILVA					
04/04/2025	1911	99015	Transferência enviada	555.968.000.003.113	1.621,01 D
04/04 11:01 LUANA CORREA GUIMARAES					
04/04/2025	1911	99015	Transferência enviada	556.882.000.049.843	1.276,08 D
04/04 11:01 LARISSA A JULIO DE SOUSA					
04/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	45.963	662,00 D
04/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	45.964	5.194.374,37 D
04/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	45.965	32.826,29 D
04/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	1.097,32 D
237 1741 39776252842 KARINA DO CARMO R					
04/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	978,62 D
104 0976 37658111813 ALINE LOPES DE BA					
04/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	724,28 D
033 0577 36396829800 WALLACE OLIVEIRA					
04/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	1.150,24 D
237 1261 35141827879 PALOMA TAVARES MU					
04/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	2.408,63 D
237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO					
04/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.406	692,27 D
104 2869 42129242855 CRISTIANE MARTA D					
04/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.407	1.710,20 D
237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F					
04/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.408	745,50 D
341 2977 23366135816 GILVANIA MARIA FE					
04/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.409	693,32 D
104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE					
04/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.410	1.090,39 D
260 0001 46313405846 STHEFANY LETICIA					
04/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.411	1.289,91 D
104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M					
04/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.412	1.280,08 D
104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE					
04/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.413	450,01 D
104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID					
04/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.414	997,81 D
104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D					
04/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.415	905,18 D
260 0001 25849313893 FRANKLIN MORAES D					
04/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.416	1.199,10 D
033 3620 22465257803 SUZANA NUNES					
04/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.417	846,26 D
104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO					
04/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.418	1.532,84 D
260 0001 44492780890 LUCAS MARCONATO D					
04/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.419	993,01 D
341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D					
04/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.420	905,18 D
237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA					
04/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.421	755,66 D
104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU					
04/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.422	1.267,47 D
380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV					
04/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.423	1.499,72 D
237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D					
04/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.424	5.857,93 D
104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D					
04/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.425	3.036,00 D

033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA					
04/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.426	2.893,25 D
341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH					
04/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.427	964,10 D
104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D					
04/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.428	1.090,39 D
260 0001 46313405846 STHEFANY LETICIA					
04/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.429	1.294,40 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA					
04/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.430	1.094,85 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
04/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.431	1.400,00 D
ARCANJO MIGUEL FARMACIA DE HOM					
04/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.432	149,70 D
ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA					
04/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.433	149,70 D
ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA					
04/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.434	367,25 D
CAMINHO NOVO					
04/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.435	11.800,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
04/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.436	2.608,02 D
C.J.S. FERRAGENS					
04/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.437	7.978,00 D
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E					
04/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.438	1.172,46 D
CUMMINS VENDAS					
04/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.439	3.525,00 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
04/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.440	1.015,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
04/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.441	2.520,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
04/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.442	1.404,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
04/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.443	12.676,70 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
04/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.444	589,36 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
04/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.445	500,59 D
PRO BIANN COM DIST P A B LT					
04/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.446	2.088,00 D
MEDICAL PANIAGUA P H LTDA ME					
04/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.447	5.711,04 D
UNIAR COMERCIO E E S LTDA					
04/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.448	1.433,22 D
REFRIG DUFRIO COM IMP LTDA					
04/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.449	1.010,13 D
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA					
04/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.450	150,12 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
04/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.451	4.336,58 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
04/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.452	500,64 D
GIMAWA COMERCIAL LTDA					
04/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.453	16.175,57 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
04/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.454	517,62 D
PHARMA LOG PROD FARM EIRELI					
04/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.014.613	1,63 D
Cobrança referente 04/04/2025					
04/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.014.614	1,63 D
Cobrança referente 04/04/2025					
04/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.014.615	1,63 D
Cobrança referente 04/04/2025					

04/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.014.616	1,63 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.014.617	1,63 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.014.618	1,63 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.014.619	1,63 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.014.620	1,63 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.014.621	1,63 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.014.622	1,63 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.014.623	1,63 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.014.624	1,63 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.014.625	1,63 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.014.626	1,63 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.014.627	1,63 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.014.628	1,63 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.014.629	1,63 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.014.630	1,63 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.014.631	1,63 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.014.632	1,63 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.014.633	1,63 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.014.634	1,63 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.014.635	1,63 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.014.636	1,63 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.014.637	1,63 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	890.941.200.086.958	0,63 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	890.941.200.086.959	839,16 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	890.941.200.086.960	3,78 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	890.941.200.086.961	1,26 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	10.132.721,29 D 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
07/04/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	510,50 D
		07/04 11:05 MARCELO PASSOS GOMES		
07/04/2025	1911	99015 Transferência enviada	553.149.000.306.406	28.404,41 D
		07/04 11:05 C C RI 00060742616000755		
07/04/2025	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.947,00 D
		07/04 11:05 WHITE 00060742616000755		
07/04/2025	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	5.172,70 D
		07/04 11:05 WHITE 00060742616000755		
07/04/2025	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.487,60 D
		07/04 11:05 WHITE 00060742616000755		
07/04/2025	1911	99015 Transferência enviada	556.882.000.010.901	1.605,46 D

07/04 15:20 MARIA LUCIA A DE JESUS

07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.700	3.452,23 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.701	122,55 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
07/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	75.834,95 D
			403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES		
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.702	709,55 D
			REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
07/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	32.448,63 D
			341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC		
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.703	2.744,60 D
			SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
07/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	7.038,75 D
			237 0157 039815483000118 MIO NEUROFISI		
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.704	3.120,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
07/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.704	423,88 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.705	685,62 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
07/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.705	2.520,00 D
			341 9101 007002721000180 JV MEDIC COME		
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.706	1.579,80 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
07/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.706	1.807,41 D
			237 2065 060197415000129 AUTO ELETRICO		
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.707	1.000,00 D
			ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
07/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.707	2.632,65 D
			033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.708	555,50 D
			BANCO SOFISA S/A		
07/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.708	6.255,90 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.709	361,24 D
			LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO		
07/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.709	183,81 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.710	2.753,24 D
			ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP		
07/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.710	22.280,00 D
			341 9335 011263778000100 PANAMBY MEDIC		
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.711	960,00 D
			MEDI GLOBE BRASIL LTDA		
07/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.711	89,49 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.712	1.409,56 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
07/04/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	40.712	96,91 D
			TELECOMUNICACOES DE		
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.713	672,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
07/04/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	40.713	96,91 D
			TELECOMUNICACOES DE		
07/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	40.714	1.138,70 D
			07/04 11:06 OSS STA MARCELINA HOSP GE		
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.715	815,00 D
			CIRURGICA KD LTDA		
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.716	952,40 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.717	1.212,50 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.718	295,50 D
			SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA		

07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP	40.719	766,00 D
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto OZ MATERIAS PARA CONSTRUCAO LT	40.720	176,50 D
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD	40.721	836,26 D
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA	40.722	683,80 D
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	40.723	12.809,72 D
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	40.724	5.896,40 D
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	40.725	228,32 D
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD	40.726	1.355,22 D
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	40.727	5.099,10 D
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	40.728	702,59 D
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto Liftech Comercio De Empilhade	40.729	738,85 D
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE	40.730	410,00 D
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR	40.731	557,10 D
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	40.732	15.083,60 D
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	40.733	3.150,00 D
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	40.734	2.520,00 D
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA	40.735	10.575,00 D
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto OLECRAMSERV. AMBIENTAL LTDA	40.736	1.179,92 D
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	40.737	5.520,00 D
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA	40.738	18.221,25 D
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAL	40.739	509,90 D
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	40.740	1.497,48 D
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU	40.741	148,40 D
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	40.742	1.700,00 D
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID	40.743	5.010,00 D
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA	40.744	12.091,01 D
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	40.745	31.838,78 D
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA	40.746	1.135,63 D
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	40.747	286,02 D
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	40.748	597,25 D
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	40.749	668,50 D
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	40.750	401,60 D
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.751	12.000,00 D

SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.752	642,12 D
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA					
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.753	686,82 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.754	36,35 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.755	4.670,40 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.756	454,75 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.757	91,74 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.758	32.061,34 D
BANCO SOFISA S/A					
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.759	68.718,67 D
BANCO SOFISA S/A					
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.760	555,16 D
BANCO SOFISA S/A					
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.761	5.900,40 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.762	5.900,40 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.763	1.352,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.764	525,00 D
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA					
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.765	1.504,75 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.766	705,40 D
CAMINHO NOVO					
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.767	525,00 D
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA					
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.768	1.154,48 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.769	4.296,00 D
BOMFRAN ALIMENTOS LTDA					
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.770	11.167,85 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.771	1.181,36 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.772	23.200,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.773	624,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.774	5.148,00 D
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E					
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.775	5.390,00 D
EUROFARMA LABORATORIOS SA					
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.776	930,00 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.777	773,00 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.778	461,10 D
FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS					
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.779	5.703,55 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.780	2.784,00 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA					
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.781	1.590,00 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA					
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.782	10.798,15 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.783	15.080,04 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					

07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.784	9.150,98 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.785	648,11 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.786	1.026,38 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.787	15,82 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.788	641,22 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.789	999,86 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.790	919,41 D
			MAQUIGERAL ENERGIA INDUSTRIA E		
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.791	124,75 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.792	2.045,08 D
			CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.793	7.609,73 D
			CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.794	1.000,39 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.795	323,80 D
			HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU		
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.796	8.509,68 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.797	5.533,20 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.798	4.270,32 D
			MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO		
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.799	802,50 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
07/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.033.159	1,63 D
			Cobrança referente 07/04/2025		
07/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.033.160	1,63 D
			Cobrança referente 07/04/2025		
07/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.033.161	1,63 D
			Cobrança referente 07/04/2025		
07/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.033.162	1,63 D
			Cobrança referente 07/04/2025		
07/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.033.163	1,63 D
			Cobrança referente 07/04/2025		
07/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.033.164	1,63 D
			Cobrança referente 07/04/2025		
07/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.033.165	1,63 D
			Cobrança referente 07/04/2025		
07/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.033.166	1,63 D
			Cobrança referente 07/04/2025		
07/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.033.167	1,63 D
			Cobrança referente 07/04/2025		
07/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.033.168	1,63 D
			Cobrança referente 07/04/2025		
07/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.033.169	1,63 D
			Cobrança referente 07/04/2025		
07/04/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	830.971.204.071.612	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025		
07/04/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	632.032,14 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
08/04/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.150.086	3.300,00 C
			290 0000 24996516000104 CAFETERIA D TE		
08/04/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	539,50 D
			08/04 10:47 MARCELO PASSOS GOMES		
08/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	13.881	625.591,01 D
08/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.801	54.621,94 D
			EDP SMART ENERGIA LTDA		

08/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.802	2.520,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
08/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.803	630,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
08/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.804	5.480,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
08/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.805	629,39 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
08/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.806	2.238,06 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
08/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.807	1.188,00 D
			MULTIFARMA COM E R LTDA		
08/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.808	629,39 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
08/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.809	1.202,19 D
			BANCO SOFISA S/A		
08/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.810	7.307,00 D
			KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA		
08/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.811	581,60 D
			GRANO ALIMENTOS S A		
08/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.812	1.030,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
08/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.813	7.627,13 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
08/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.814	959,26 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP		
08/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.815	1.728,40 D
			ELFA MEDICAMENTOS S.A.		
08/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.816	675,00 D
			EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
08/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.817	1.800,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
08/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.818	340,00 D
			BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
08/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.819	1.444,58 D
			EDP SMART ENERGIA LTDA		
08/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.820	510,60 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
08/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.821	600,00 D
			ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
08/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.981.200.064.851	69,93 D
			Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	716.642,98 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
09/04/2025	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	700.000,00 D
09/04/2025	0000	13049	BB RF LP Empresa	1.200.616	280.000,00 D
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	31.207,89 D
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT		
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	5.905,20 D
			341 0110 010780790000129 OPUSPAC INDUS		
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	292,50 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REP		
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	547,10 D
			336 0001 042286389000123 OLIVO E MACHA		
09/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.905	914,40 D
			BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM		
09/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.906	1.128,03 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
09/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.907	1.989,21 D
			VIVAX IND COM EQUIPAMENTOS LT		
09/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.908	780,35 D
			CAMINHO NOVO		
09/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.909	1.021,27 D
			NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI		
09/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.910	3.576,14 D

C.J.S. FERRAGENS					
09/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.911	2.192,78 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
09/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.912	625,59 D
CASA MIMOSA H ACABAMENTOS LT					
09/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.913	973,50 D
C.J.S. FERRAGENS					
09/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.914	2.030,00 D
CM HOSPITALAR SA					
09/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.915	3.104,22 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
09/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.916	35.184,44 D
MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD					
09/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.917	2.520,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
09/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.918	1.149,50 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
09/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.919	1.300,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
09/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.920	1.867,73 D
MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAI					
09/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.921	1.246,08 D
NEPHROSYS S E M C LTDA					
09/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.922	571,50 D
TRIAD E HEALTH COMERCIO DE PROD					
09/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.923	123,00 D
POLO CIRURGICO LTDA ME					
09/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.924	744,00 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
09/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.925	1.978,88 D
ZEON					
09/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.991.200.008.949	1,63 D
Cobrança referente 09/04/2025					
09/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.991.200.008.950	1,63 D
Cobrança referente 09/04/2025					
09/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.991.200.008.951	1,63 D
Cobrança referente 09/04/2025					
09/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.991.200.008.952	1,63 D
Cobrança referente 09/04/2025					
09/04/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.082.979,83 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
10/04/2025	0000	14175	TED Devolvida	100.011	5.800,05 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/04/2025	0000	14175	TED Devolvida	200.019	15.407,44 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	101.420.444.335.832	18.879,35 C
10/04 14:20 37804072000100 GSM NEW PAR					
10/04/2025	1911	99015	Transferência enviada	550.079.000.065.783	23.200,18 D
10/04 08:17 AVNP M ASSOCIADOS LTDA					
10/04/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.006.000.056.751	15.766,80 D
10/04 08:17 A S FONOAUDIOLOGICOS LTD					
10/04/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	410,00 D
10/04 08:17 MARCELO PASSOS GOMES					
10/04/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.709.000.032.937	13.292,04 D
10/04 08:17 CCG N LTDA					
10/04/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	5.432,61 D
10/04 08:17 A P OFTALMOLOGIA LTDA					
10/04/2025	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	64.404,57 D
10/04 08:17 MD SERVICOS MEDICOS LTDA					
10/04/2025	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	82.376,84 D
10/04 08:17 L FREITAS SERV MED LTDA					
10/04/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.347.000.001.526	3.177,72 D
10/04 11:43 SAMTRO 00060742616000755					
10/04/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.449.000.051.844	14.781,37 D
10/04 08:17 UP M S MEDICOS LTDA					

10/04/2025	1911	99015 Transferência enviada	554.305.000.116.966	7.200,00 D
		10/04 08:17 LBM SAUDE LTDA		
10/04/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	20.358	27.095,07 D
10/04/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	20.359	2.566,35 D
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.000	6.862,50 D
		077 0001 041751094000118 D.E. MELO SER		
10/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.001	1.957,50 D
		MIXSANTE HOSPITALAR EIRELI EPP		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	2.264,12 D
		748 3003 004633233000182 CLINICA MEDIC		
10/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.002	164,70 D
		LOCADORA FB EIRELI EPP		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	9.360,00 D
		260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS		
10/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.003	240,00 D
		Leste Sao Paulo Materiais De C		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	50.533,54 D
		237 2721 053325148000162 CENTROCOR - C		
10/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.004	507,60 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	31.674,37 D
		033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO		
10/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.005	693,00 D
		Leste Sao Paulo Materiais De C		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	25.800,00 D
		033 0109 057617671000113 CEMIGO - CENT		
10/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.006	1.064,58 D
		RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	16.800,00 D
		341 0056 050075054000194 CAUPE SERVICO		
10/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.007	10.535,94 D
		ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS L		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	3.690,22 D
		336 0001 049532125000151 AVIV SERVICOS		
10/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.008	757,35 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.008	2.462,50 D
		260 0001 050033094000173 ARSR SERVICOS		
10/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.009	996,00 D
		MOBIS MOVEIS PARA ESCRITORIO L		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.009	4.375,00 D
		033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S		
10/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.010	128,00 D
		PAYFY S/A		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.010	26.395,32 D
		756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID		
10/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.011	324,94 D
		NOVA ITAQUERA C B LTDA ME		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.011	8.575,00 D
		336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN		
10/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.012	744,02 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.012	10.558,12 D
		756 5052 018903916000117 AMANTEA E MIR		
10/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.013	157,00 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.013	26.395,31 D
		756 4379 027928850000100 ALBUQUERQUE S		
10/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.014	557,00 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.014	19.325,00 D
		336 0001 051933187000117 AFSM MED LTDA		
10/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.015	5.051,64 D
		TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.015	64.404,56 D

104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC					
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.016	5.671,66 D
STACHERA BIO-PULMONAR COMERCIO					
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.016	2.512,50 D
260 0001 045337740000156 ABREU AZZI SE					
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.017	5.909,79 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.017	18.520,00 D
237 0225 028525502000155 ABDIAS E PUEL					
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.018	437,00 D
UEHARA COMERCIO DE MATERIAIS E					
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.018	9.385,00 D
341 0384 022456865000108 ROGERIO FAUST					
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.019	58,38 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.019	20.000,00 D
237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS					
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.020	2.520,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.020	3.690,21 D
336 0001 046350259000163 SALEMI RIECHE					
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.021	3.400,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.021	11.821,73 D
341 0767 021127280000173 SALES E RODRI					
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.022	5.955,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.022	12.600,00 D
341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV					
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.023	1.890,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.023	7.200,00 D
077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC					
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.024	2.520,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.024	2.322,79 D
033 4307 033802762000160 SGE AJU AAC S					
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.025	545,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.025	1.872,00 D
208 0050 052301809000157 SILVA E MELO					
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.026	7.080,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.026	7.676,04 D
260 0001 058300837000136 M CACHAPUZ SE					
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.027	630,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.027	3.378,60 D
237 3635 048408821000198 M. DE VITTO B					
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.028	6.980,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.028	42.232,50 D
033 3310 025091469000104 SLEIMAN E CHA					
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.029	2.550,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.029	15.750,00 D
033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES					
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.030	1.890,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.030	3.350,00 D
336 0001 057639048000161 STEFENONI SER					
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.031	1.260,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.031	7.375,00 D
301 0001 049216483000155 SUN CARE LTDA					

10/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	41.032	1.260,00 D
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0547 040109515000149 TARAKDJIAN -	41.032	5.400,00 D
10/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	41.033	630,00 D
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO	41.033	37.727,70 D
10/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP	41.034	2.753,23 D
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S	41.034	37.962,32 D
10/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	41.035	630,00 D
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0120 052399228000108 XAVIER-SOUZA	41.035	10.135,80 D
10/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto ACCUMED PROD MEDICO HOSP LTDA	41.036	2.030,36 D
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 034635566000101 YOKOYAMA SERV	41.036	17.671,96 D
10/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA	41.037	4.529,83 D
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS	41.037	12.669,75 D
10/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	41.038	3.492,48 D
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 042786333000138 NEFRODOCTORS	41.038	39.445,15 D
10/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto CIRURGICA KD LTDA	41.039	44,00 D
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 047169660000164 O S M SERVICO	41.039	55.277,65 D
10/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	41.040	639,88 D
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 301 0001 050610433000137 OLIVEIRA E GO	41.040	2.200,00 D
10/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto CEMA CENTRO DE MANUTENCAO E CO	41.041	8.100,00 D
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6610 030229683000114 OVERALL SERVI	41.041	11.825,10 D
10/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto COZIL EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	41.042	5.548,22 D
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG	41.042	4.223,25 D
10/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto ELETRICA TENSAO EIRELI	41.043	254,00 D
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER	41.043	15.757,42 D
10/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	41.044	985,40 D
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 301 0001 053778013000152 JOAO CARLOS T	41.044	21.720,24 D
10/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M	41.045	675,00 D
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 043503082000108 JOAO PEDRO RO	41.045	2.462,50 D
10/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA	41.046	108,60 D
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 035210825000115 JOSE EDUARDO	41.046	7.525,00 D
10/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP LT	41.047	492,91 D
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 048142084000124 JOSE RONALDO	41.047	12.360,24 D
10/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.048	235,88 D

HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.048	10.895,99 D
			756 5052 017226962000166 LAILA SALMAN		
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.049	2.582,25 D
			IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.049	61.987,92 D
			237 0395 031173366000196 LANFERINI SER		
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.050	2.490,00 D
			L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.050	16.480,32 D
			403 0001 057434526000105 LEOBAS SERVIC		
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.051	101,50 D
			FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.051	4.120,08 D
			077 0001 037557775000172 LSG SERVICOS		
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.052	547,00 D
			Leste Sao Paulo Materiais De C		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.052	2.610,00 D
			237 3049 07530760637 JESSIEL GONCALVES		
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.053	329,80 D
			Leste Sao Paulo Materiais De C		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.053	15.407,44 D
			104 0100 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.054	263,50 D
			Leste Sao Paulo Materiais De C		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.054	4.010,77 D
			077 0001 08592975603 RODRIGO GOULART M		
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.055	623,46 D
			INFORHELP INFORMATICA LTDA		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.055	2.829,44 D
			341 0844 41874989826 ANA PAULA GIORDAN		
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.056	394.346,81 D
			BANCO SANTANDER BRASIL S A		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.056	3.373,44 D
			341 6414 47029653874 LUCAS AMBROSANO B		
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.057	662,40 D
			INSTRUMED CALIBRACAO DE INSTRU		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.057	3.237,44 D
			260 0001 44174300801 RAYANNE AZEVEDO P		
10/04/2025	0000	13105	Impostos	41.058	566,15 D
			Municipio de Itaquaquecet		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.058	2.426,44 D
			260 0001 45609166837 BRUNO BERTINI JOR		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.059	17.850,00 D
			033 0060 027164509000126 MEDCLINIC SER		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.059	2.829,44 D
			260 0001 39479312808 ISABELLE SARPA		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.060	4.716,67 D
			033 3961 020974973000139 STACHERA BIO-		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.060	7.830,00 D
			380 0001 23456088892 CAROLINE FERREIRA		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.061	8.806,00 D
			237 0928 014016550000103 C.A. P SERVIC		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.061	5.687,18 D
			033 0995 02300234874 FERNANDO GIANNOTT		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.062	1.456,00 D
			033 3827 019001659000190 DIXMEDICAL PR		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.062	1.440,00 D
			033 4457 04489269544 ANDRE LUIS EMIDIO		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.063	8.258,80 D
			336 0001 020937719000160 TEMPUS FUGIT		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.063	2.829,44 D
			033 1661 11760584444 JOSE VICTOR DIAS		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.064	52.400,65 D
			748 0726 050876002000117 PANIFICADORA		

10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.064	5.072,00 D
		033 0260 37913164867 VINICIUS ROSA DIN		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.065	372,00 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.065	9.500,68 D
		136 2700 40729506886 JOAO CARLOS PEDRO		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.066	8.500,00 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.066	1.440,00 D
		208 0020 10638060621 LUCAS DELFINO		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.067	7.823,25 D
		341 0367 003751467000161 BROKER SOLUCO		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.067	470,74 D
		033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.068	4.040,00 D
		341 0140 029606249000127 ELITE EMERGEN		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.068	47.595,37 D
		033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.069	7.432,92 D
		260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.069	13.176,54 D
		336 0001 039593493000156 BARONI E PAST		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.070	2.487,50 D
		336 0001 052159606000178 MARCOS PAULO		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.070	22.899,02 D
		237 1326 046562300000165 L. IKEDA SERV		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.071	17.224,08 D
		301 0001 050583377000199 MARINA MENDES		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.071	9.265,00 D
		756 3190 041513422000148 ALFA VASC SER		
10/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.072	8.187,60 D
		UNIAR COMERCIO E E S LTDA		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.072	2.100,00 D
		756 4143 039902590000183 MED VIVER LTD		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.073	302.934,39 D
		341 1565 047442001000150 MENSURA SERVI		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.074	28.562,50 D
		260 0001 054333304000108 MS REBOUCAS S		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.075	10.578,06 D
		301 0001 053248111000188 NAPOLEAO E BO		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.076	23.603,27 D
		341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.077	62.295,00 D
		237 1686 030308673000174 R. L. DOS SAN		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.078	24.541,77 D
		336 0001 027466373000109 REAICHE E AZE		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.079	2.500,00 D
		260 0001 036613807000147 ROSSI DE SOUS		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.080	2.428,37 D
		208 0050 024794611000206 RSM AAD SERVI		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.081	7.920,00 D
		341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.082	2.060,04 D
		336 0001 057272951000137 F BOTTA SERVI		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.083	13.856,16 D
		301 0001 050657988000134 HEADSPINE SER		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.084	7.488,00 D
		077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.085	3.999,84 D
		237 2303 047687433000120 DRA MARIANA O		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.086	7.920,00 D
		336 0001 046997341000184 JESSICA FERRE		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.087	4.392,18 D
		341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL		
10/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.088	8.700,06 D

237 0895 035995973000192 J. A. NICACIO					
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.089	171.651,65 D
756 4317 046406635000194 INFANTICARE C					
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.090	14.400,00 D
033 3620 037185698000177 HAYASHI SAUDE					
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.091	5.630,77 D
260 0001 046929185000114 GGB SERVICOS					
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.092	42.515,00 D
136 4519 003240687000120 GASTROMED SER					
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.093	68.484,40 D
336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS					
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.094	4.610,39 D
033 3554 052152035000140 GARBIN SERVIC					
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.095	8.400,00 D
260 0001 052849717000106 G PAEZ SERVIC					
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.096	16.292,28 D
301 0001 051503624000162 FREITAS E COL					
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.097	39.400,00 D
033 3620 042965312000180 FERES SERVICO					
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.098	13.500,00 D
237 0216 044293261000112 TAVARES CLINI					
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.099	5.800,05 D
033 3086 054092981000173 DR HAMZAH Y S					
10/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.014.956	1,63 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.014.957	1,63 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.014.958	1,63 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.014.959	1,63 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.014.960	1,63 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.014.961	1,63 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.014.962	1,63 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.014.963	1,63 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.014.964	1,63 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.014.965	1,63 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.014.966	1,63 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.014.967	1,63 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.014.968	1,63 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.014.969	1,63 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.014.970	1,63 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.014.971	1,63 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.014.972	1,63 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.014.973	1,63 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.014.974	1,63 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.014.975	1,63 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.014.976	1,63 D
Cobrança referente 10/04/2025					

[illegible]

[illegible]

10/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.015.042	1,63 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.015.043	1,63 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.015.044	1,63 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.015.045	1,63 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.015.046	1,63 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.015.047	1,63 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.015.048	1,63 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.015.049	1,63 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.015.050	1,63 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.015.051	1,63 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.015.052	1,63 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.015.053	1,63 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.015.054	1,63 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.015.055	1,63 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.015.056	1,63 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.015.057	1,63 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.015.058	1,63 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.015.059	1,63 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.015.060	1,63 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.015.061	1,63 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.015.062	1,63 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.015.063	1,63 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.015.064	1,63 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.015.065	1,63 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.015.066	1,63 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.015.067	1,63 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.015.068	1,63 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	871.001.200.111.094	5,67 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	871.001.200.111.095	1,89 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.814.967,57 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
11/04/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	17.647	23.315,60 D
11/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.101	65.997,01 D
		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
11/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.102	263,10 D
		ZEON		

11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.103	3.266,67 D
			ORLANTECNICA COMPRESSORES		
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.104	1.054,91 D
			OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.105	933,33 D
			ORLANTECNICA COMPRESSORES		
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.106	41,70 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.107	3.502,20 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.108	4.980,95 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.109	3.996,00 D
			SUNNY PROTEC INDUSTRIA E COMER		
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.110	4.440,00 D
			SUNNY PROTEC INDUSTRIA E COMER		
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.111	489,99 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.112	1.054,91 D
			OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.113	1.000,00 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I		
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.114	3.012,80 D
			MULTIFARMA COM E R LTDA		
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.115	76,08 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.116	13.217,73 D
			MERCANTIL PRIMAR LTDA		
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.117	3.240,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.118	76,08 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.119	480,00 D
			GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCI		
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.120	1.534,59 D
			BB DIST DE CARNES LTDA		
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.121	2.334,24 D
			DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA		
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.122	1.013,20 D
			CAMINHO NOVO		
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.123	178,92 D
			ELETRICA TENSAO EIRELI		
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.124	972,30 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.125	1.262,95 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
11/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.126	5.800,05 D
			033 3986 054092981000173 DR HAMZAH Y S		
11/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.127	335,70 D
			11/04 11:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.128	30.961,30 D
			11/04 11:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.095.811	1,63 D
			Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.011.100.197.645	1,26 D
			Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	178.835,20 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
14/04/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	680,50 D
			14/04 08:10 MARCELO PASSOS GOMES		
14/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	17.657	1.373,07 D
14/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.401	879,76 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
14/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.402	4.990,80 D
			CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		

14/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	41.403	725,00 D
14/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	41.404	638,12 D
14/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	41.405	905,28 D
14/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto EUROFARMA LABORATORIOS SA	41.406	11.815,00 D
14/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	41.407	612,56 D
14/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	41.408	928,05 D
14/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	41.409	1.700,00 D
14/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	41.410	648,11 D
14/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	41.411	106,11 D
14/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	41.412	3.946,60 D
14/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	41.413	43,20 D
14/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto M G M POSTO M M DIESEL LTDA ME	41.414	2.181,39 D
14/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto M N P CUST COM PROD HOSP LTDA	41.415	714,50 D
14/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto NESTLE BRASIL LTDA	41.416	4.276,80 D
14/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto TBI ASSESSORIA	41.417	2.788,00 D
14/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto P. FERREIRA SILVA ROSA	41.418	1.920,00 D
14/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	41.419	91,74 D
14/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO L	41.420	1.980,81 D
14/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	41.421	4.751,50 D
14/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	41.422	1.408,15 D
14/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	41.423	259,60 D
14/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	41.424	1.128,03 D
14/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	41.425	1.130,00 D
14/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	41.426	968,22 D
14/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto SKEMA AVIAMENTOS E ARMARINHOS	41.427	525,00 D
14/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto TELES E FILHOS LTDA ME	41.428	3.222,00 D
14/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA	41.429	877,00 D
14/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	41.430	7.912,44 D
14/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	41.431	1.890,00 D
14/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	41.432	10.409,76 D
14/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO	41.433	367,50 D
14/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	41.434	2.520,00 D
14/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.435	216.355,43 D

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
14/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.436	1.268,96 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
14/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.437	3.600,00 D
			49118406 Sirlene Do Nascimento		
14/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.438	17.658,49 D
			ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E		
14/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.439	6.619,20 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
14/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.440	600,00 D
			LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L		
14/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.441	7.694,87 D
			MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO		
14/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.442	6.298,55 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
14/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.443	133,44 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
14/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.444	12.593,69 D
			HOSPPHMANI E SUPR LTDA		
14/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.445	1.275,54 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
14/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.446	977,69 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
14/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.447	25,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
14/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.448	1.117,23 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
14/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.449	26.266,92 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
14/04/2025	0000	13105	Pgto conta água	41.450	43.913,68 D
			SABESP		
14/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.451	5.116,42 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
14/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.452	994,00 D
			341 0077 021608623000111 HARAMED COMER		
14/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.453	1.384,20 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
14/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.454	747,00 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
14/04/2025	0000	13105	Impostos	41.455	200,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
14/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.456	916,22 D
			341 1626 048138812000124 INDUSTRIA DE		
14/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.457	26.456,08 D
			341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E		
14/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.458	662,83 D
			104 0250 059650655000158 SINDICATO UNI		
14/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.459	5.849,87 D
			033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS		
14/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.460	15.407,44 D
			104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
14/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.041.200.157.901	1,63 D
			Cobrança referente 14/04/2025		
14/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.041.200.157.902	1,63 D
			Cobrança referente 14/04/2025		
14/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.041.200.157.903	1,63 D
			Cobrança referente 14/04/2025		
14/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.041.200.157.904	1,63 D
			Cobrança referente 14/04/2025		
14/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.041.200.157.905	1,63 D
			Cobrança referente 14/04/2025		
14/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.041.200.157.906	1,63 D
			Cobrança referente 14/04/2025		
14/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.041.200.157.907	1,63 D
			Cobrança referente 14/04/2025		

14/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.041.200.157.908	1,63 D
		Cobrança referente 14/04/2025		
14/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.041.200.157.909	1,63 D
		Cobrança referente 14/04/2025		
14/04/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.041.200.216.896	0,63 D
		Cobrança referente 14/04/2025		
14/04/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	485.462,65 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
15/04/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	324,50 D
		15/04 07:16 MARCELO PASSOS GOMES		
15/04/2025	0000	13105 Pagto conta telefone	41.501	995,37 D
		VIVO SP		
15/04/2025	0000	13105 Pagto conta telefone	41.502	913,69 D
		TELEFONICA EMPRESAS		
15/04/2025	0000	13105 Impostos	41.503	678,08 D
		Município de Itaquaquecet		
15/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	18.000,00 D
		341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE		
15/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.505	11.890,00 D
		329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
15/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.506	7.124,04 D
		1000MEDIC		
15/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.507	1.881,50 D
		ADRIMAXX		
15/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.508	700,00 D
		ADRIMAXX		
15/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.509	2.936,12 D
		CM HOSPITALAR SA		
15/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.510	617,05 D
		BRIDA LUBRIFICANTES LTDA.		
15/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.511	655,20 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
15/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.512	600,00 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
15/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.513	3.874,96 D
		DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA		
15/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.514	799,80 D
		EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
15/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.515	1.029,78 D
		ENGELETRICA IND COM SER E LTDA		
15/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.516	6.139,82 D
		GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
15/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.517	2.320,63 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
15/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.518	2.289,00 D
		GRANO ALIMENTOS S A		
15/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.519	1.056,93 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
15/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.520	561,66 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
15/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.521	1.130,00 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
15/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.522	752,00 D
		ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
15/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.523	7.640,25 D
		ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
15/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.524	507,50 D
		JL KITS DE TALHERES E EMBALAGE		
15/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.525	9.317,00 D
		KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA		
15/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.526	18.400,00 D
		PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICO		
15/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.527	406,00 D
		P. FERREIRA SILVA ROSA		
15/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.528	3.493,05 D

			SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		
15/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.529	4.798,47 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
15/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.530	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
15/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.531	66,72 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
15/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.532	31.029,58 D
			SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		
15/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.533	1.462,49 D
			341 0709 000848997000134 CELMTEC COMER		
15/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.115.685	1,63 D
			Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.115.686	1,63 D
			Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.115.687	1,63 D
			Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	144.596,08 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
16/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	18.628	10.505,85 D
16/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.601	500,00 D
			BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
16/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.602	2.399,17 D
			BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICO		
16/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.603	1.264,00 D
			COMERCIAL NACIONAL HOSP LTDA		
16/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.604	1.600,00 D
			GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
16/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.605	9.454,00 D
			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
16/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.606	2.762,06 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
16/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.607	2.400,00 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
16/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.608	660,00 D
			TELEFLEX MEDICAL BRA		
16/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.609	800,00 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
16/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.610	2.231,05 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
16/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.611	690,00 D
			AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		
16/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.612	2.163,00 D
			ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA		
16/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.613	5.779,20 D
			CESAR BASSANI PRALIOLA - ME		
16/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.614	712,97 D
			CAMINHO NOVO		
16/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.615	785,95 D
			PRO BIANN COM DIST P A B LT		
16/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.616	567,30 D
			P. FERREIRA SILVA ROSA		
16/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.617	658,35 D
			COMERCIAL REJAN FOODS LTDA ME		
16/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.618	1.739,20 D
			DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA		
16/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.619	2.431,55 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
16/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.620	2.702,08 D
			341 0077 021608623000111 HARMED COMER		
16/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.621	7.849,79 D
			341 8045 086755667000110 MEDILAB MANUT		
16/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.061.200.011.782	1,63 D
			Cobrança referente 16/04/2025		
16/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.061.200.011.783	1,63 D

Cobrança referente 16/04/2025					
16/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.061.200.065.684	1,26 D
Cobrança referente 16/04/2025					
16/04/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	60.660,04 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
17/04/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	514,00 D
17/04 08:16 MARCELO PASSOS GOMES					
17/04/2025	1911	99015	Transferência enviada	556.882.000.049.843	2.806,03 D
17/04 08:16 LARISSA A JULIO DE SOUSA					
17/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	27.392	17.560,20 D
17/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.701	300,00 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
17/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.702	874,40 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
17/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.703	600,00 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
17/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.704	607,36 D
ASCAEL COMERCIAL LTDA					
17/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.705	1.300,00 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS					
17/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.706	1.431,24 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
17/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.707	1.044,76 D
CIRURGICA BONAPARTE LTDA					
17/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.708	760,00 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
17/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.709	4.090,16 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
17/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.710	675,00 D
EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M					
17/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.711	1.447,74 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
17/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.712	432,00 D
FRIMESA COOP CENTRAL					
17/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.713	3.060,00 D
GABMED					
17/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.714	203,25 D
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS					
17/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.715	430,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
17/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.716	648,11 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
17/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.717	348,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
17/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.718	287,50 D
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA					
17/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.719	1.807,32 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE P					
17/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.720	301,20 D
RB QUALITY					
17/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.721	3.556,37 D
UCB IND.DE COMP.ELET.INF S.A					
17/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.722	1.057,62 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
17/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.723	375,00 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
17/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.724	2.534,99 D
INGRAM MICRO BRASIL LTDA					
17/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.725	1.999,92 D
260 0001 055459763000197 DRA VICTORIA					
17/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.726	515,70 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
17/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.727	3.600,00 D
237 3263 009646205000113 LIMP DUTOS LIM					
17/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.728	7.785,92 D

329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS					
17/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.729	2.920,86 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
17/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.730	109.335,25 D
756 4317 046406635000194 INFANTICARE C					
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.731	1.713,06 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.732	26.363,38 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.733	86.422,57 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.734	860.823,46 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.735	10.049,53 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.736	2.571,34 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.737	132.545,79 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.738	478.804,34 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.739	18.022,64 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.740	469,00 D
HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALA					
17/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.741	517,59 D
SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA					
17/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.742	6.181,32 D
17/04 12:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
17/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.743	359,33 D
17/04 12:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
17/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.744	641.453,51 D
17/04 13:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
17/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.126.511	1,63 D
Cobrança referente 17/04/2025					
17/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.126.512	1,63 D
Cobrança referente 17/04/2025					
17/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.126.513	1,63 D
Cobrança referente 17/04/2025					
17/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.126.514	1,63 D
Cobrança referente 17/04/2025					
17/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.126.515	1,63 D
Cobrança referente 17/04/2025					
17/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.126.516	1,63 D
Cobrança referente 17/04/2025					
17/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.071.200.188.400	3,78 D
Cobrança referente 17/04/2025					
17/04/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.441.520,32 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
22/04/2025	0000	14175	TED Devolvida	300.001	7.038,75 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
22/04/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.504.170.016.468	29.706,22 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
22/04/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.504.170.017.266	741.151,22 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
22/04/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	661,50 D
22/04 07:20 MARCELO PASSOS GOMES					
22/04/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	732,50 D
22/04 07:20 MARCELO PASSOS GOMES					
22/04/2025	1911	99015	Transferência enviada	552.591.000.102.525	6.160,55 D
22/04 14:44 HDL LOGISTICA HOSPITALAR					
22/04/2025	1911	99015	Transferência enviada	552.815.000.047.238	3.500,00 D
22/04 07:20 FLUXO INSPECAO MANUT					
22/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	22.930	2.569,31 D
22/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	22.931	4.347,71 D

22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto GRANO ALIMENTOS S.A.	42.200	823,20 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	42.201	4.553,56 D
22/04/2025	0000	13105	Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	42.201	659,51 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto GENESIO A MENDES CIA LTDA	42.202	1.079,38 D
22/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL	42.202	1.320,00 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	42.203	3.837,10 D
22/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0157 039815483000118 MIO NEUROFISI	42.203	7.038,75 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	42.204	465,00 D
22/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9101 021034286000104 LBRLOG LOGIST	42.204	5.320,00 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M	42.205	675,00 D
22/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE	42.205	421,20 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	42.206	451,52 D
22/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU	42.206	2.092,93 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	42.207	948,50 D
22/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL	42.207	1.468,40 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA	42.208	509,55 D
22/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0001 068312032000166 MICROAMBIENTA	42.208	760,18 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto METROPOLITAN L SEG P PRIV SA	42.209	27.348,26 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA	42.209	377,55 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto AVBR LOCADORA EIRELI	42.210	4.617,06 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	42.210	584,10 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H	42.211	2.212,79 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ALIANCA COMERCIO M H LTDA	42.211	1.422,00 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	42.212	6.922,65 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	42.212	910,80 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	42.213	5.097,95 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	42.213	50,04 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI	42.214	212,55 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	42.214	1.400,00 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	42.215	752,00 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ASTRA FARMA C M M H LTDA	42.215	601,61 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto POLO CIRURGICO LTDA	42.216	807,90 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.217	38.395,74 D

COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.218	16.262,94 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.219	609,14 D
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.220	2.871,87 D
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.221	1.733,17 D
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.222	365,60 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.223	714,85 D
BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.224	1.714,51 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.225	2.772,00 D
BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.226	3.492,00 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.227	1.000,00 D
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.228	1.714,50 D
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.229	5.839,78 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.230	11.742,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.231	2.578,00 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.232	2.581,08 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.233	2.236,50 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.234	41,70 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.235	25.442,40 D
SILCON AMBIENTAL S/A					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.236	440,00 D
S E SABRA COMERCIO E SERVICOS					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.237	17.032,28 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.238	1.402,03 D
BANCO SOFISA S/A					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.239	1.538,89 D
BANCO SOFISA S/A					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.240	4.345,10 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.241	8.715,00 D
KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.242	6.945,93 D
BANCO SOFISA S/A					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.243	20.664,04 D
BANCO SOFISA S/A					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.244	977,70 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.245	519,23 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.246	6.074,99 D
BM IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.247	1.925,00 D
ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.248	1.500,00 D
ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.249	791,25 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					

22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto DOBBER COMERCIO E REPRESENTACO	42.250	1.057,20 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto INFINITY TI TELECOM E INFORMAT	42.251	2.888,40 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA	42.252	1.031,39 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E	42.253	4.184,86 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP	42.254	1.490,00 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	42.255	2.300,00 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	42.256	1.595,03 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	42.257	2.649,00 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	42.258	662,37 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA	42.259	3.887,40 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	42.260	618,20 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	42.261	632,75 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO	42.262	8.918,38 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT	42.263	1.055,45 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	42.264	7.625,91 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	42.265	13.765,58 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN	42.266	8.327,55 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	42.267	3.754,87 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE	42.268	1.544,97 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA	42.269	1.712,00 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL 3 ALBE LTDA	42.270	2.312,00 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ADRIMAXX	42.271	1.650,00 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ADRIMAXX	42.272	1.438,00 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto AEA MARGINAL TIETE D M ELETR E	42.273	598,68 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	42.274	6.060,00 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	42.275	3.017,26 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	42.276	126,80 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	42.277	216,84 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU	42.278	150,24 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	42.279	2.457,00 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto LF WOLF ARIAS HOSPIT	42.280	1.520,00 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L	42.281	375,00 D
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.282	146.751,75 D

LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.283	2.446,67 D
PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.284	952,40 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.285	3.325,00 D
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.286	1.260,72 D
LABNEWS INDUSTRIAL LTDA.					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.287	10.380,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.288	1.600,56 D
MULTIFARMA COM E R LTDA					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.289	13.289,40 D
NESTLE BRASIL LTDA					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.290	12.565,40 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.291	5.702,40 D
NESTLE BRASIL LTDA					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.292	3.188,60 D
PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA L					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.293	6.267,01 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.294	565,50 D
BANCO SOFISA S/A					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.295	16,05 D
TOTVS S A					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.296	66,72 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.297	36,28 D
TOTVS S A					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.298	18,14 D
TOTVS S A					
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.299	1.086,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
22/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.121.100.069.305	1,63 D
Cobrança referente 22/04/2025					
22/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.121.100.069.306	1,63 D
Cobrança referente 22/04/2025					
22/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.121.100.069.307	1,63 D
Cobrança referente 22/04/2025					
22/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.121.100.069.308	1,63 D
Cobrança referente 22/04/2025					
22/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.121.100.069.309	1,63 D
Cobrança referente 22/04/2025					
22/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.121.100.069.310	1,63 D
Cobrança referente 22/04/2025					
22/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.121.100.069.311	1,63 D
Cobrança referente 22/04/2025					
22/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	851.121.100.134.714	0,63 D
Cobrança referente 22/04/2025					
22/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	851.121.100.134.715	6,30 D
Cobrança referente 22/04/2025					
22/04/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	180.044,29 D 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
23/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	12.633	2.259,73 D
23/04/2025	0000	13049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	29.706,22 D
23/04/2025	0000	13049	BB RF LP Selic	1.200.392	741.151,22 D
23/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.301	1.264,65 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
23/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.302	263,68 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
23/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.303	1.096,39 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
23/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.304	1.300,00 D

HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
23/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.305	2.260,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
23/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.306	1.130,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
23/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.307	235,88 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
23/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.308	7.195,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
23/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.309	920,00 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
23/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.310	815,20 D
MIXSANTE HOSPITALAR EIRELI EPP					
23/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.311	4.000,00 D
EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO					
23/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.312	3.500,00 D
EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO					
23/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.313	6.703,98 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
23/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.314	2.044,00 D
XARA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGE					
23/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.315	2.404,86 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
23/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.316	300,00 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
23/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.317	200,00 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS					
23/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.318	600,00 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
23/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.319	480,00 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
23/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.320	5.590,00 D
BOMFRAN ALIMENTOS LTDA					
23/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.321	5.208,00 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
23/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.322	525,60 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
23/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.323	31,64 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
23/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.131.200.064.875	0,63 D
Cobrança referente 23/04/2025					
23/04/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	821.186,68 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
24/04/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	614,00 D
24/04 08:08 MARCELO PASSOS GOMES					
24/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	13.871	174,04 D
24/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.401	50,04 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
24/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.402	2.300,00 D
TOP MED IMPORT E DIST LTDA ME					
24/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.403	700,00 D
NELMAR ASSISTENCIA T C A M L					
24/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.404	1.845,27 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
24/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.405	1.119,65 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
24/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.406	634,13 D
MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID					
24/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.407	580,00 D
FRIMESA COOP CENTRAL					
24/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.408	675,00 D
EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M					
24/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.409	16.425,25 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA					
24/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.410	1.264,00 D

COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS					
24/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.411	1.115,13 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
24/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.412	2.760,00 D
CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR					
24/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.413	1.029,20 D
CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					
24/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.414	400,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
24/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.415	14.332,50 D
237 2224 11960873857 DANIEL SILVANO DI					
24/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.416	7.038,75 D
237 0157 039815483000118 MIO NEUROFISI					
24/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.010.722	1,63 D
Cobrança referente 24/04/2025					
24/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.010.723	1,63 D
Cobrança referente 24/04/2025					
24/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.141.200.062.668	0,63 D
Cobrança referente 24/04/2025					
24/04/2025	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	891.141.200.092.568	413,40 D
Cobrança referente 24/04/2025					
24/04/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	53.474,25 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
25/04/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	41.107,09 D
25/04 11:49 C SAUDE SANTA MARCELINA					
25/04/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	48.459,78 D
25/04 11:49 C SAUDE SANTA MARCELINA					
25/04/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	130.559,72 D
25/04 11:49 C SAUDE SANTA MARCELINA					
25/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	17.507	5.301,65 D
25/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	237,53 D
756 4434 030681212000142 GLAUBER DOS A					
25/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	3.773,00 D
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
25/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	1.696,30 D
341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN					
25/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.504	441,75 D
336 0001 042286389000123 OLIVO E MACHA					
25/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.505	1.624,25 D
341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM					
25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.506	910,80 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.507	656,70 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.508	7.124,04 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.509	94,50 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.510	486,40 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.511	74.995,20 D
ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA					
25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.512	282,56 D
CAMINHO NOVO					
25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.513	1.349,63 D
BB DIST DE CARNES LTDA					
25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.514	612,50 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.515	5.112,70 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.516	7.609,73 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.517	5.481,64 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.518	2.565,40 D

FUTURA ARTS					
25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.519	509,22 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.520	2.203,60 D
DISTRIB ALMEIDA					
25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.521	505,80 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.522	16.906,00 D
HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA					
25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.523	1.050,60 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA					
25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.524	7.744,00 D
LF WOLF ARIAS HOSPIT					
25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.525	94.521,20 D
LABORATORIO B BRAUN					
25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.526	2.100,00 D
LOCADORA FB EIRELI EPP					
25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.527	587,59 D
MULTI NOX EQUIP REST LTDA					
25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.528	183,81 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.529	2.248,07 D
PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE					
25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.530	183,81 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.531	6.222,65 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.532	50,04 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.533	1.490,00 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.534	582,00 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.535	3.458,42 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
25/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.151.200.148.478	1,63 D
Cobrança referente 25/04/2025					
25/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.151.200.148.479	1,63 D
Cobrança referente 25/04/2025					
25/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.151.200.148.480	1,63 D
Cobrança referente 25/04/2025					
25/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.151.200.148.481	1,63 D
Cobrança referente 25/04/2025					
25/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.151.200.148.482	1,63 D
Cobrança referente 25/04/2025					
25/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	881.151.200.214.421	0,63 D
Cobrança referente 25/04/2025					
25/04/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	481.038,46 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
28/04/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	716,00 D
28/04 07:38 MARCELO PASSOS GOMES					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.801	648,11 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.802	648,11 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.803	1.061,64 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.804	183,81 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.805	1.045,82 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.806	561,66 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.807	17.355,00 D
LABORATORIO B BRAUN					

28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	42.808	1.030,00 D
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	42.809	602,90 D
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICO	42.810	1.411,28 D
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA KD LTDA	42.811	769,60 D
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	42.812	3.431,00 D
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	42.813	2.808,00 D
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	42.814	268,00 D
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I	42.815	7.971,60 D
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto M N P CUST COM PROD HOSP LTDA	42.816	3.206,00 D
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto RB QUALITY	42.817	343,90 D
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	42.818	3.276,00 D
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	42.819	3.569,60 D
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE	42.820	5.451,96 D
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS	42.821	340,00 D
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	42.822	770,50 D
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE	42.823	600,00 D
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	42.824	930,00 D
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT	42.825	4.472,80 D
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	42.826	959,58 D
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	42.827	716,83 D
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COKINOS ASS AUDIT INDEP	42.828	4.511,00 D
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT	42.829	380,00 D
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	42.830	1.017,14 D
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	42.831	14.472,70 D
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL RS LTDA	42.832	6.114,32 D
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	42.833	13.020,00 D
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	42.834	912,75 D
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	42.835	465,00 D
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	42.836	2.599,52 D
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ESSITY SOL MED BR BCO JP MOR	42.837	1.232,00 D
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	42.838	2.491,18 D
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM	42.839	1.761,75 D
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.840	1.900,00 D

HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.841	2.109,83 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.842	189,33 D
DUFRIO					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.843	296,13 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.844	2.820,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.845	3.256,00 D
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.846	655,82 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.847	263,68 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.848	2.841,38 D
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.849	414,76 D
GIMAWA					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.850	9.256,00 D
BANCO SOFISA S/A					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.851	2.747,97 D
BANCO SOFISA S/A					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.852	895,44 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.853	1.660,20 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.854	600,00 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.855	405,36 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.856	6.300,00 D
BANCO SOFISA S/A					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.857	2.531,19 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.858	1.380,00 D
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.859	364,30 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.860	89,76 D
EDNALDO SALGADO - ME					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.861	2.087,40 D
DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.862	1.580,05 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.863	1.876,80 D
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.864	1.064,97 D
PORTO S COMP DE S GERAIS					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.865	1.590,00 D
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.866	997,00 D
RB QUALITY					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.867	1.980,00 D
TELEFLEX MEDICAL BRA					
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.868	100,08 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
28/04/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	42.869	1.299,87 D
CLARO S.A.					
28/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.870	1.988,00 D
341 0077 021608623000111 HARMED COMER					
28/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.871	1.138,50 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
28/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.872	2.764,25 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					

28/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.873	421,29 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
28/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.874	7.360,87 D
		341 0910 061486650000183 DIAGNOSTICOS		
28/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.875	525,00 D
		260 0001 052488846000116 FRESH START D		
28/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.070.474	1,63 D
		Cobrança referente 28/04/2025		
28/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.070.475	1,63 D
		Cobrança referente 28/04/2025		
28/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.070.476	1,63 D
		Cobrança referente 28/04/2025		
28/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.070.477	1,63 D
		Cobrança referente 28/04/2025		
28/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.070.478	1,63 D
		Cobrança referente 28/04/2025		
28/04/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.070.479	1,63 D
		Cobrança referente 28/04/2025		
28/04/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	181.888,07 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
29/04/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	396,00 D
		29/04 08:03 MARCELO PASSOS GOMES		
29/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.901	2.800,00 D
		QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA		
29/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.902	13.943,10 D
		IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
29/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.903	2.834,00 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
29/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.904	2.368,50 D
		APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
29/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.905	5.703,98 D
		ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
29/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.906	1.358,00 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
29/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.907	1.561,80 D
		BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM		
29/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.908	679,13 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
29/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.909	182,70 D
		BELA TINTAS LTDA		
29/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.910	1.659,70 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
29/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.911	340,00 D
		BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
29/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.912	522,00 D
		CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA		
29/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.913	680,40 D
		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS		
29/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.914	257,50 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
29/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.915	2.337,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
29/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.916	559,80 D
		DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC		
29/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.917	1.360,00 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
29/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.918	822,00 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
29/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.919	771,00 D
		EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
29/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.920	648,11 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
29/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.921	1.072,75 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
29/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.922	235,20 D

GRANO ALIMENTOS S.A.					
29/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.923	780,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
29/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.924	2.366,40 D
			M S D E I C P ALIMENTICIOS EIR		
29/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.925	16.988,40 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
29/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.926	450,00 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
29/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.927	3.207,60 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
29/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.928	553,20 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
29/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.929	4.949,40 D
			SULMEDIC COMERCIAL		
29/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.930	1.054,91 D
			ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP		
29/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.931	3.101,76 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE P		
29/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.932	5.825,80 D
			BANCO SOFISA S/A		
29/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.933	8.356,00 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
29/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.934	594,00 D
			TRIADE HEALTH COMERCIO DE PROD		
29/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.935	3.645,30 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
29/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.936	12.516,00 D
			VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
29/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.937	901,68 D
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
29/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.938	58,38 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
29/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.939	1.411,35 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
29/04/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	109.852,85 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
30/04/2025	0000	14134	Devolução	5.474	304,80 C
			000005474		
30/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	40.133	4.676,36 D
30/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	40.134	6.904,72 D
30/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	43.001	3.260,00 D
			REVISATA AP ADM E SER LTDA		
30/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	43.002	70,89 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
30/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	43.003	563,68 D
			SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA		
30/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	43.004	547,18 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
30/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	43.005	431,68 D
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
30/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	43.006	2.900,00 D
			REVISATA AP ADM E SER LTDA		
30/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	43.007	221,90 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
30/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	43.008	2.800,00 D
			POSITIVO TECNOLOGIA S A		
30/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	43.009	6.450,00 D
			POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI		
30/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	43.010	19.075,44 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
30/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	43.011	1.400,00 D
			FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC		
30/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	43.012	651,63 D
			INFORHELP INFORMATICA LTDA		

30/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	43.013	893,40 D
		ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
30/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	43.014	65,00 D
		FERRAGENS PORTUGAL LTDA		
30/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	43.015	1.305,00 D
		COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA		
30/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	43.016	5.688,00 D
		BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
30/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	43.017	2.312,00 D
		COMERCIAL 3 ALBE LTDA		
30/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	43.018	1.908,92 D
		CIRURGICA BONAPARTE LTDA		
30/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	43.019	534,50 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
30/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	43.020	353,52 D
		CASA MIMOSA H ACABAMENTOS LT		
30/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	43.021	2.108,00 D
		CARL ZEISS DO BRASIL LTDA		
30/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	43.022	687,88 D
		CAMINHO NOVO		
30/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	43.023	500,00 D
		BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
30/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	43.024	800,00 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
30/04/2025	0000	13113 Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.346.803	1,26 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.346.804	20,79 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	67.194,07 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
30/04/2025	0000	00000 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI380246 MARCELO BLANES LERRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
05/05/2025 16:00:53

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência ABRIL/2025

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	805,95			57,166814		
30/04/2025	SALDO ATUAL	813,24			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	805,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,29
SALDO ATUAL =	813,24

Valor da Cota

31/03/2025	14,098222151
30/04/2025	14,225714280

Rentabilidade

No mês	0,9043
No ano	3,4953
Últimos 12 meses	9,5231

Transação efetuada com sucesso por: JA918011 MARIA AMELIA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350618031786151
06/05/2025 18:19:59

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 04 / 2025 até 30 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
30/04/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI380246 MARCELO BLANES LERRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
02/06/2025 14:12:38

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	MAIO/2025

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.543,77			108,519899			
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.559,08			108,519899		108,519899	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.543,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,31
SALDO ATUAL =	1.559,08

Valor da Cota	
30/04/2025	14,225714280
30/05/2025	14,366796683

Rentabilidade	
No mês	0,9917
No ano	4,5217
Últimos 12 meses	9,8594

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	29.776,33			4.078,219278			
07/05/2025	APLICAÇÃO	29.706,22			4.060,772821	7,315410466	8.138,992099	
30/05/2025	SALDO ATUAL	60.054,42			8.138,992099		8.138,992099	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.776,33
APLICAÇÕES (+)	29.706,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	571,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	571,87
SALDO ATUAL =	60.054,42

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

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.724.276,52			363.596,694120			
07/05/2025	APLICAÇÃO	1.000.000,00			210.449,991558	4,751722690	574.046,685678	
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.751.678,63			574.046,685678		574.046,685678	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.724.276,52
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.402,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.402,11
SALDO ATUAL =	2.751.678,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	743.012,97			79.709,095737		
02/05/2025	RESGATE	250.000,00			26.805,930107	9,326294555	52.903,165630
	Aplicação 23/04/2025	250.000,00			26.805,930107		
07/05/2025	APLICAÇÃO	741.151,22			79.348,132530	9,340499850	132.251,298160
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.246.583,60			132.251,298160		132.251,298160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	743.012,97
APLICAÇÕES (+)	741.151,22
RESGATES (-)	250.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.419,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.419,41
SALDO ATUAL =	1.246.583,60

Valor da Cota

30/04/2025	9,321558129
30/05/2025	9,425870401

Rentabilidade

No mês	1,1190
No ano	5,1636
Últimos 12 meses	11,5198

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	311.864,39			60.443,588517		
30/05/2025	SALDO ATUAL	315.409,20			60.443,588517		60.443,588517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311.864,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.544,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.544,81
SALDO ATUAL =	315.409,20

Valor da Cota

30/04/2025	5,159594146
30/05/2025	5,218240780

Rentabilidade

No mês	1,1366
No ano	5,4505
Últimos 12 meses	11,8407

RF Autom Fluxo Mais - CNPJ: 45.103.742/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas

30/04/2025	SALDO ANTERIOR	170.755,24	130.033,045346		
02/05/2025	RESGATE	4.984,60	3.794,232215	1,313730873	126.238,813131
	Aplicação 22/04/2025	4.984,60	3.794,232215		
05/05/2025	RESGATE	114.151,28	86.853,815694	1,314292056	39.384,997437
	Aplicação 22/04/2025	114.151,28	86.853,815694		
06/05/2025	RESGATE	19.974,82	15.192,087281	1,314817354	24.192,910156
	Aplicação 22/04/2025	19.974,82	15.192,087281		
07/05/2025	APLICAÇÃO	9.048.664,67	6.879.041,630440	1,315396120	6.903.234,540596
08/05/2025	RESGATE	508.939,11	386.748,676538	1,315942732	6.516.485,864058
	Aplicação 22/04/2025	31.836,48	24.192,910156		
	Aplicação 07/05/2025	477.102,63	362.555,766382		
09/05/2025	RESGATE	558.091,55	423.916,979383	1,316511433	6.092.568,884675
	Aplicação 07/05/2025	558.091,55	423.916,979383		
12/05/2025	RESGATE	3.171.599,39	2.407.972,143757	1,317124618	3.684.596,740918
	Aplicação 07/05/2025	3.171.599,39	2.407.972,143757		
13/05/2025	RESGATE	172.614,15	130.996,578130	1,317699687	3.553.600,162788
	Aplicação 07/05/2025	172.614,15	130.996,578130		
14/05/2025	RESGATE	286.963,53	217.676,079380	1,318305304	3.335.924,083408
	Aplicação 07/05/2025	286.963,53	217.676,079380		
15/05/2025	RESGATE	168.946,85	128.097,469442	1,318892955	3.207.826,613966
	Aplicação 07/05/2025	168.946,85	128.097,469442		
16/05/2025	RESGATE	195.286,01	147.997,660815	1,319520923	3.059.828,953151
	Aplicação 07/05/2025	195.286,01	147.997,660815		
19/05/2025	RESGATE	522.451,21	395.771,767700	1,320082059	2.664.057,185451
	Aplicação 07/05/2025	522.451,21	395.771,767700		
20/05/2025	RESGATE	2.259.423,47	1.710.779,185572	1,320698480	953.277,999879
	Aplicação 07/05/2025	2.259.423,47	1.710.779,185572		
21/05/2025	RESGATE	36.155,21	27.363,774958	1,321280052	925.914,224921
	Aplicação 07/05/2025	36.155,21	27.363,774958		
22/05/2025	RESGATE	88.348,32	66.835,268438	1,321881726	859.078,956483
	Aplicação 07/05/2025	88.348,32	66.835,268438		
23/05/2025	RESGATE	290.178,61	219.427,027508	1,322437866	639.651,928975
	Aplicação 07/05/2025	290.178,61	219.427,027508		
26/05/2025	RESGATE	260.381,19	196.805,693273	1,323036878	442.846,235702
	Aplicação 07/05/2025	260.381,19	196.805,693273		
27/05/2025	RESGATE	96.095,24	72.600,124416	1,323623627	370.246,111286
	Aplicação 07/05/2025	96.095,24	72.600,124416		
28/05/2025	RESGATE	93.973,44	70.965,868282	1,324206161	299.280,243004
	Aplicação 07/05/2025	93.973,44	70.965,868282		
29/05/2025	RESGATE	46.241,37	34.904,894728	1,324781821	264.375,348276
	Aplicação 07/05/2025	46.241,37	34.904,894728		
30/05/2025	RESGATE	263.646,07	198.932,002553	1,325307475	65.443,345723
	Aplicação 07/05/2025	263.646,07	198.932,002553		
30/05/2025	SALDO ATUAL	86.732,56	65.443,345723		65.443,345723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.755,24
APLICAÇÕES (+)	9.048.664,67
RESGATES (-)	9.158.445,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.758,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.758,07
SALDO ATUAL =	86.732,56

Valor da Cota

30/04/2025	1,313168078
30/05/2025	1,325307475

Rentabilidade

No mês	0,9244
No ano	4,1671
Últimos 12 meses	8,9811

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3330614181141921
06/06/2025 14:22:49

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/05/2025		0000	14049	BB RF LP Selic	1.200.392	250.000,00 C	
02/05/2025		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	441,00 D	
				02/05 10:57 MARCELO PASSOS GOMES			
02/05/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	25.355	3.056,00 D	
02/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.201	2.231,05 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
02/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.202	696,00 D	
				DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA			
02/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.203	1.185,91 D	
				COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M			
02/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.204	600,00 D	
				ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE			
02/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.205	900,00 D	
				DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA			
02/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.206	12.067,50 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
02/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.207	7.579,20 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
02/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.208	303,37 D	
				HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI			
02/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.209	3.600,00 D	
				49118406 Sirlene Do Nascimento			
02/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.210	1.980,00 D	
				FRIMESA COOP CENTRAL			
02/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.211	1.050,00 D	
				ALIANCA COMERCIO M H LTDA			
02/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.212	705,41 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.213	675,00 D	
				EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M			
02/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.214	719,32 D	
				DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI			
02/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.215	2.800,00 D	
				F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
02/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.216	1.320,00 D	
				HD SISTEMAS L D LTDA			
02/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.217	1.889,95 D	
				PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
02/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.218	1.092,65 D	
				REVISATA AP ADM E SER LTDA			
02/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.219	440,00 D	
				TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LT			
02/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.220	2.388,18 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
02/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.221	372,00 D	
				TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LT			
02/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.222	439,50 D	
				UEHARA COMERCIO DE MATERIAIS E			
02/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.223	684,30 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			

02/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.224	776,82 D
			CAMINHO NOVO		
02/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.225	840,18 D
			CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA		
02/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.226	1.035,76 D
			C.J.S. FERRAGENS		
02/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.227	3.665,00 D
			EUROFARMA LABORATORIOS SA		
02/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.228	1.410,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
02/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.229	2.672,80 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
02/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.230	474,00 D
			TBI ASSESSORIA		
02/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.231	809,20 D
			HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU		
02/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.232	3.414,24 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
02/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.233	8.911,56 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
02/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.234	2.070,00 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
02/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.235	6.626,73 D
			PHARMA LOG PROD FARM EIRELI		
02/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.236	527,60 D
			SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA		
02/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.237	141,78 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
02/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.238	1.050,00 D
			FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO		
02/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.239	18.796,48 D
			HOSPPHMANI E SUPR LTDA		
02/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.240	152.545,48 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
02/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	841.221.100.078.632	0,63 D
			Cobrança referente 02/05/2025		
02/05/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	4.984,60 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
05/05/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	509,50 D
			05/05 07:53 MARCELO PASSOS GOMES		
05/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	29.049	2.258,88 D
05/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.450,00 D
			237 0156 038376832000180 AESFERA COMER		
05/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	899,70 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
05/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	951,37 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
05/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.504	919,41 D
			MAQUIGERAL ENERGIA IND E COM D		
05/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.505	8.000,00 D
			FRIMESA COOP CENTRAL		
05/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.506	3.576,50 D
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
05/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.507	525,00 D
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
05/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.508	474,57 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
05/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.509	1.077,96 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
05/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.510	778,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
05/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.511	440,00 D
			BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
05/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.512	652,05 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		

05/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto CUMMINS VENDAS	50.513	1.172,46 D
05/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	50.514	1.189,79 D
05/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI	50.515	212,55 D
05/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	50.516	1.579,80 D
05/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	50.517	16,68 D
05/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto LOIACONE MECANICA E USINAGEM C	50.518	1.950,00 D
05/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	50.519	3.374,10 D
05/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto ALIANCA COMERCIO M H LTDA	50.520	1.188,00 D
05/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	50.521	1.138,40 D
05/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	50.522	287,55 D
05/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	50.523	863,14 D
05/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	50.524	13.540,80 D
05/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	50.525	584,00 D
05/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto DISTRIB ALMEIDA	50.526	4.632,30 D
05/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto GENESIO A MENDES CIA LTDA	50.527	4.835,31 D
05/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	50.528	273,11 D
05/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto MECANO PACK EMBALAGENS S.A.	50.529	631,80 D
05/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	50.530	2.700,00 D
05/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	50.531	396,00 D
05/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	50.532	27.919,34 D
05/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto Rrferreira	50.533	5.067,50 D
05/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LT	50.534	872,00 D
05/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	50.535	777,60 D
05/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	50.536	727,32 D
05/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	50.537	648,11 D
05/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	50.538	40,14 D
05/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	50.539	259,00 D
05/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	50.540	1.058,02 D
05/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	50.541	780,00 D
05/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	50.542	2.479,90 D
05/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	50.543	1.030,00 D
05/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto UNIAR COMERCIO E E S LTDA	50.544	5.711,04 D
05/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.545	3.424,00 D

VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA					
05/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.546	277,95 D
FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI					
05/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.251.100.087.168	0,63 D
Cobrança referente 05/05/2025					
05/05/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	114.151,28 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
06/05/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.192.847	3.300,00 C
290 0000 24996516000104 CAFETERIA D TE					
06/05/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	551,50 D
06/05 08:13 MARCELO PASSOS GOMES					
06/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	1.054,91 D
341 0077 021608623000111 HARMED COMER					
06/05/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	50.602	96,91 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/05/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	50.603	96,91 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.604	800,00 D
PagSeguro Internet I.P. S.A.					
06/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.605	230,90 D
ELETRICA TENSAO EIRELI					
06/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.606	675,00 D
EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M					
06/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.607	726,00 D
POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME					
06/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.608	773,00 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
06/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.609	561,66 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
06/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.610	780,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
06/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.611	5.671,66 D
STACHERA BIO-PULMONAR COMERCIO					
06/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.612	25,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
06/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.613	1.768,00 D
MULTIFARMA COM E R LTDA					
06/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.614	784,50 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
06/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.615	629,39 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
06/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.616	1.434,00 D
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN					
06/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.617	571,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
06/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.618	5.323,35 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
06/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.619	629,39 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
06/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.620	91,74 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
06/05/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	19.974,82 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
07/05/2025	0000	14134	Devolução	5.477	1.569,01 C
000005477					
07/05/2025	0000	14134	Devolução	5.477	2.505,47 C
07/05/2025	0000	14134	Devolução	5.478	1.569,01 C
000005478					
07/05/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.505.060.048.031	29.706,22 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
07/05/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.505.060.048.463	15.489.623,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
07/05/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.505.060.048.534	741.151,22 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
07/05/2025	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.514,62 D

07/05 07:52 DEBORAH M CERQUEIRA				
07/05/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.039.830 2.694,64 D
07/05 07:52 ROSE RAFAELA RIBEIRO				
07/05/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220 470,92 D
07/05 07:52 CRISTIANE MARIA DA SILVA				
07/05/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143 1.897,50 D
07/05 07:52 ANDREA PATRICIA DA SILVA				
07/05/2025	1911	99015	Transferência enviada	555.968.000.003.113 1.848,66 D
07/05 07:52 LUANA CORREA GUIMARAES				
07/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	36.967 5.285.923,98 D
07/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	36.968 4.074,48 D
07/05/2025	0000	13049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032 29.706,22 D
07/05/2025	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087 1.000.000,00 D
07/05/2025	0000	13049	BB RF LP Selic	1.200.392 741.151,22 D
07/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.701 87,58 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
07/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.702 689,67 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
07/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.703 2.793,00 D
VIEIRA COUTO COME E DIST DE P				
07/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.704 3.371,72 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
07/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.705 642,12 D
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA				
07/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.706 1.746,21 D
PLASTIREAL INDUSTRIA E COMERCI				
07/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.707 1.135,63 D
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA				
07/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.708 309,40 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE				
07/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.709 12.964,81 D
LABORATORIO B BRAUN				
07/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.710 485,45 D
ELETRICA TENSAO EIRELI				
07/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.711 113,80 D
FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA				
07/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.712 1.190,00 D
BOMFRAN ALIMENTOS LTDA				
07/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.713 646,98 D
CAMINHO NOVO				
07/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.714 1.142,40 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT				
07/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.715 2.753,23 D
ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP				
07/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.716 1.407,60 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT				
07/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.717 8.874,00 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT				
07/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.718 5.900,40 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT				
07/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.719 148,40 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI				
07/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.720 3.200,00 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA				
07/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.721 820,39 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
07/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.722 370,00 D
FRIMESA COOP CENTRAL				
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.723 22.064,22 D
329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS				
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.724 2.702,08 D
341 0077 021608623000111 HARAMED COMER				
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.725 32.659,80 D
341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC				
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.726 2.356,80 D

033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.727	804,70 D
237 1741 39776252842 KARINA DO CARMO R					
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.728	908,06 D
104 0976 37658111813 ALINE LOPES DE BA					
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.729	726,86 D
033 0577 36396829800 WALLACE OLIVEIRA					
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.730	1.168,75 D
237 1261 35141827879 PALOMA TAVARES MU					
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.731	2.557,46 D
237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO					
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.732	782,39 D
341 2977 23366135816 GILVANIA MARIA FE					
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.733	622,33 D
104 2869 42129242855 CRISTIANE MARTA D					
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.734	1.713,62 D
237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F					
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.735	720,58 D
104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE					
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.736	1.097,32 D
260 0001 46313405846 STHEFANY LETICIA					
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.737	1.260,08 D
104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M					
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.738	1.282,07 D
104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE					
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.739	463,15 D
104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID					
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.740	1.018,94 D
104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D					
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.741	124,42 D
260 0001 25849313893 FRANKLIN MORAES D					
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.742	2.084,60 D
033 3620 22465257803 SUZANA NUNES					
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.743	846,25 D
104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO					
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.744	1.983,50 D
260 0001 44492780890 LUCAS MARCONATO D					
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.745	959,05 D
341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D					
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.746	908,42 D
237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA					
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.747	1.352,38 D
104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU					
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.748	1.359,99 D
380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV					
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.749	1.713,80 D
237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D					
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.750	3.682,28 D
104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D					
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.751	3.036,00 D
033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA					
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.752	2.563,89 D
341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH					
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.753	969,49 D
104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D					
07/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.012.479	1,63 D
Cobrança referente 07/05/2025					
07/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.012.480	1,63 D
Cobrança referente 07/05/2025					
07/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.012.481	1,63 D
Cobrança referente 07/05/2025					
07/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.012.482	1,63 D
Cobrança referente 07/05/2025					
07/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.012.483	1,63 D
Cobrança referente 07/05/2025					

07/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.012.484	1,63 D
		Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.012.485	1,63 D
		Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.012.486	1,63 D
		Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.012.487	1,63 D
		Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.012.488	1,63 D
		Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.012.489	1,63 D
		Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.012.490	1,63 D
		Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.012.491	1,63 D
		Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.012.492	1,63 D
		Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.012.493	1,63 D
		Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.012.494	1,63 D
		Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.012.495	1,63 D
		Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.012.496	1,63 D
		Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.012.497	1,63 D
		Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.012.498	1,63 D
		Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.012.499	1,63 D
		Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.012.500	1,63 D
		Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.012.501	1,63 D
		Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.012.502	1,63 D
		Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.012.503	1,63 D
		Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.012.504	1,63 D
		Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.012.505	1,63 D
		Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.012.506	1,63 D
		Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.012.507	1,63 D
		Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.012.508	1,63 D
		Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.012.509	1,63 D
		Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	891.271.200.079.282	838,53 D
		Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	891.271.200.079.283	0,63 D
		Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	891.271.200.079.284	1,26 D
		Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	9.048.664,67 D 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
08/05/2025	1911	99015 Transferência enviada	550.386.000.103.910	4.288,84 D
		08/05 10:54 RANDMED COMERCIO EQUIP H		
08/05/2025	1911	99015 Transferência enviada	550.386.000.103.910	3.175,63 D
		08/05 10:54 RANDMED COMERCIO EQUIP H		
08/05/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	524,00 D

08/05 10:54 MARCELO PASSOS GOMES					
08/05/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.149.000.306.406	36.243,47 D
08/05 10:54 C C RI 00060742616000755					
08/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	18.466	1.569,01 D
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.801	1.437,32 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.802	1.038,40 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.803	3.999,89 D
CONTROLE ANALITICO A T LTDA					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.804	10.259,00 D
KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.805	8.982,00 D
KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.806	379,90 D
LATICINIOS LUSO B LIMITADA					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.807	5.214,95 D
POLO CIRURGICO LTDA					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.808	1.758,00 D
M A SOARES MOVEIS ME					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.809	4.740,00 D
MEDI GLOBE BRASIL LTDA					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.810	3.548,84 D
OPUSPAC IND E COM DE MAQ LTDA					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.811	9.758,41 D
PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.812	3.316,88 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.813	14.650,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.814	2.400,00 D
SOMA MG PROD HOSP LTDA					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.815	17.040,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.816	33.323,82 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.817	5.292,00 D
S FOODS IMP EXP E COM A LTDA					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.818	10.269,50 D
ADRI MAXX					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.819	91.407,34 D
BANCO SOFISA S/A					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.820	12.874,05 D
BANCO SOFISA S/A					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.821	5.490,29 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.822	1.035,17 D
ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPIT					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.823	4.922,72 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.824	6.866,95 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.825	16.053,85 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.826	5.870,00 D
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.827	15.897,11 D
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.828	668,62 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.829	11.343,89 D
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.830	6.047,32 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.831	4.138,36 D

ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.832	675,00 D
EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.833	11.427,85 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.834	15.565,81 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.835	4.082,84 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
08/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.836	4.914,00 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA.					
08/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.837	66.663,95 D
403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES					
08/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.838	2.498,91 D
104 0657 001389842000140 SANSEI COMERC					
08/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.839	5.905,20 D
341 0110 010780790000129 OPUSPAC INDUS					
08/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.840	2.450,00 D
341 9101 021034286000104 LBRLOG LOGIST					
08/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.841	7.119,61 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
08/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.842	21.800,00 D
341 9335 011263778000100 PANAMBY MEDIC					
08/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.084.553	1,63 D
Cobrança referente 08/05/2025					
08/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.084.554	1,63 D
Cobrança referente 08/05/2025					
08/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.084.555	1,63 D
Cobrança referente 08/05/2025					
08/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.084.556	1,63 D
Cobrança referente 08/05/2025					
08/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.084.557	1,63 D
Cobrança referente 08/05/2025					
08/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.084.558	1,63 D
Cobrança referente 08/05/2025					
08/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	881.281.200.150.987	0,63 D
Cobrança referente 08/05/2025					
08/05/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	508.939,11 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
09/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	91.149.453.134.402	18.935,93 C
09/05 11:49 37804072000100 GSM NEW PAR					
09/05/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.852.000.215.243	890,00 D
09/05 07:19 MARFILTROS COMERCIAL LTD					
09/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	22.029	3.371,72 D
09/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	22.030	429.996,61 D
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	2.240,00 D
341 0140 029606249000127 ELITE EMERGEN					
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	41.177,14 D
748 0726 050876002000117 PANIFICADORA					
09/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.903	5.314,40 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I					
09/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.904	1.000,26 D
M G M POSTO M M DIESEL LTDA ME					
09/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.905	31.848,64 D
SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA					
09/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.906	1.444,58 D
EDP SMART ENERGIA LTDA					
09/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.907	853,70 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
09/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.908	46.686,01 D
EDP SMART ENERGIA LTDA					
09/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.909	2.929,35 D
RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD					
09/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.910	459,74 D
CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MED					

09/05/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.911	800,48 D
			CAMINHO NOVO		
09/05/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.912	1.149,50 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
09/05/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.913	1.837,00 D
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		
09/05/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.914	1.000,00 D
			CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MED		
09/05/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.915	1.021,27 D
			NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI		
09/05/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.916	1.365,13 D
			RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD		
09/05/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.917	66,72 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
09/05/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.918	693,96 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
09/05/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.919	826,35 D
			RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD		
09/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.092.953	1,63 D
			Cobrança referente 09/05/2025		
09/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.092.954	1,63 D
			Cobrança referente 09/05/2025		
09/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.291.200.021.982	49,77 D
			Cobrança referente 09/05/2025		
09/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.291.200.021.983	1,26 D
			Cobrança referente 09/05/2025		
09/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.291.200.021.984	0,63 D
			Cobrança referente 09/05/2025		
09/05/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	558.091,55 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
12/05/2025	0000	14134	Devolução	5.482	7.068,95 C
			000005482		
12/05/2025	0000	14175	TED Devolvida	100.007	2.649,15 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
12/05/2025	0000	14175	TED Devolvida	200.016	1.440,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/05/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.012	3.866,70 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/05/2025	1911	99015	Transferência enviada	550.079.000.065.783	23.200,18 D
			12/05 08:10 AVNP M ASSOCIADOS LTDA		
12/05/2025	1911	99015	Transferência enviada	550.300.000.104.925	1.251,40 D
			12/05 08:12 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA		
12/05/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.006.000.056.751	17.737,65 D
			12/05 08:09 A S FONOAUDIOLOGICOS LTD		
12/05/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	770,50 D
			12/05 08:09 MARCELO PASSOS GOMES		
12/05/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.709.000.032.937	5.616,00 D
			12/05 08:10 CCG N LTDA		
12/05/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	5.432,61 D
			12/05 08:10 A P OFTALMOLOGIA LTDA		
12/05/2025	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	78.130,13 D
			12/05 08:10 MD SERVICOS MEDICOS LTDA		
12/05/2025	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	76.370,45 D
			12/05 08:10 L FREITAS SERV MED LTDA		
12/05/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.449.000.051.844	14.077,50 D
			12/05 08:10 UP M S MEDICOS LTDA		
12/05/2025	1911	99015	Transferência enviada	554.305.000.116.966	13.199,76 D
			12/05 08:09 LBM SAUDE LTDA		
12/05/2025	1911	99015	Transferência enviada	554.305.000.119.856	4.120,00 D
			12/05 08:10 KAICK S MEDICOS LTDA		
12/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	19.692	24.721,59 D
12/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	19.693	2.787,20 D
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.200	2.537,50 D
			260 0001 036613807000147 ROSSI DE SOUS		
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	51.201	5.909,79 D

TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	11.825,10 D
237 6610 030229683000114 OVERALL SERVI					
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.202	69.707,39 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	25.308,24 D
301 0001 053248111000188 NAPOLEAO E BO					
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.203	370,00 D
FRIMESA COOP CENTRAL					
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	11.650,00 D
260 0001 054333304000108 MS REBOUCAS S					
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.204	1.082,20 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	1.800,00 D
403 0001 050420427000117 MG SERVICOS E					
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.205	933,34 D
ORLANTECNICA COMPRESSORES					
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.205	2.487,50 D
756 4143 039902590000183 MED VIVER LTD					
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.206	3.492,48 D
BIONEXO S A					
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.206	4.120,08 D
403 0001 057434526000105 LEOBAS SERVIC					
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.207	35,66 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.207	2.820,18 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.208	2.240,24 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.208	1.244,79 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.209	1.167,46 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.209	12.360,24 D
301 0001 051503624000162 FREITAS E COL					
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.210	84,72 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.210	7.676,04 D
260 0001 058300837000136 M CACHAPUZ SE					
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.211	1.579,80 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.211	13.104,00 D
301 0001 050583377000199 MARINA MENDES					
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.212	9.155,76 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.212	5.992,08 D
208 0050 052301809000157 SILVA E MELO					
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.213	3.266,66 D
ORLANTECNICA COMPRESSORES					
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.213	1.970,85 D
208 0050 026173513000198 MARTINS E GA					
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.214	4.607,03 D
UNIAR COMERCIO E E S LTDA					
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.214	13.176,54 D
336 0001 039593493000156 BARONI E PAST					
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.215	550,70 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.215	1.933,35 D
336 0001 049532125000151 AVIV SERVICOS					
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.216	684,47 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.216	13.125,00 D
336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN					
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.217	4.980,95 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					

12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.217	6.300,00 D
		756 3190 041513422000148 ALFA VASC SER		
12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.218	1.113,44 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.218	9.360,00 D
		260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS		
12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.219	699,80 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.219	3.866,70 D
		033 3086 054092981000173 DR HAMZAH Y S		
12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.220	728,94 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.220	41.250,00 D
		033 3620 042965312000180 FERES SERVICO		
12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.221	699,80 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.221	11.000,00 D
		341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE		
12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.222	8.100,00 D
		CEMA CENTRO DE MANUTENCAO E CO		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.222	9.360,00 D
		077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS		
12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.223	567,00 D
		CONFOR INSTRUMENTOS DE MEDICAO		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.223	19.660,20 D
		301 0001 053778013000152 JOAO CARLOS T		
12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.224	468,80 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.224	5.161,75 D
		208 0050 015519848000107 J S D NEFROLO		
12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.225	345,00 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.225	78.370,54 D
		336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS		
12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.226	5.548,22 D
		COZIL EQUIP INDUSTRIAIS LTDA		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.226	8.258,80 D
		260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI		
12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.227	816,83 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.227	2.060,04 D
		077 0001 037557775000172 LSG SERVICOS		
12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.228	2.582,25 D
		IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.228	2.200,00 D
		336 0001 046997341000184 JESSICA FERRE		
12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.229	16.835,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.229	5.800,05 D
		237 0895 035995973000192 J. A. NICACIO		
12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.230	4.690,00 D
		HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALA		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.230	42.401,43 D
		336 0001 042786333000138 NEFRODOCTORS		
12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.231	521,90 D
		DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.231	21.000,00 D
		033 0060 027164509000126 MEDCLINIC SER		
12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.232	8.556,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.232	18.751,23 D
		336 0001 034635566000101 YOKOYAMA SERV		
12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.233	11.547,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.233	37.704,23 D

336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S					
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.234	16.378,56 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.234	10.500,00 D
341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV					
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.235	1.890,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.235	11.821,73 D
341 0767 021127280000173 SALES E RODRI					
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.236	600,00 D
L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP					
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.236	2.100,00 D
260 0001 036613807000147 ROSSI DE SOUS					
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.237	345,00 D
L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP					
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.237	80.898,70 D
336 0001 047169660000164 O S M SERVICO					
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.238	280,00 D
L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP					
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.238	3.012,08 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.239	28.943,28 D
MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD					
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.239	1.551,91 D
341 0077 021608623000111 HARAMED COMER					
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.240	840,00 D
L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP					
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.240	719,86 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.241	5.658,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.241	20.647,00 D
336 0001 020937719000160 TEMPUS FUGIT					
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.242	1.675,45 D
P. FERREIRA SILVA ROSA					
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.242	13.514,40 D
237 0120 052399228000108 XAVIER-SOUZA					
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.243	2.305,10 D
MIXSANTE HOSPITALAR EIRELI EPP					
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.243	5.062,50 D
260 0001 049557102000100 YESHUA SERVIC					
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.244	647,66 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.244	6.757,20 D
756 5052 024996786000107 J. C. SERVICO					
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.245	128,00 D
PAYFY S/A					
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.245	20.693,69 D
341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E					
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.246	470,00 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA					
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.246	27.000,00 D
237 0225 028525502000155 ABDIAS E PUEL					
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.247	213,10 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.247	14.781,37 D
756 5052 018903916000117 AMANTEA E MIR					
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.248	753,69 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.248	31.674,37 D
756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID					
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.249	630,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.249	28.178,46 D
756 4379 027928850000100 ALBUQUERQUE S					

12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.250	2.520,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.250	83.137,04 D
		104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC		
12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.251	1.700,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.251	38.009,25 D
		033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO		
12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.252	1.890,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.252	10.558,13 D
		033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS		
12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.253	1.890,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.253	13.500,00 D
		033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES		
12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.254	1.260,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.254	38.009,25 D
		033 3310 025091469000104 SLEIMAN E CHA		
12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.255	7.650,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.255	25.339,50 D
		336 0001 027466373000109 REAICHE E AZE		
12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.256	2.520,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.256	62.745,00 D
		237 1686 030308673000174 R. L. DOS SAN		
12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.257	2.520,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.257	23.227,87 D
		341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO		
12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.258	525,00 D
		BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.258	4.223,25 D
		237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG		
12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.259	863,28 D
		CAMINHO NOVO		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.259	66.516,18 D
		237 0395 031173366000196 LANFERINI SER		
12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.260	2.958,00 D
		1000MEDIC		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.260	14.781,38 D
		756 5052 017226962000166 LAILA SALMAN		
12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.261	649,05 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.261	18.540,36 D
		077 0001 048142084000124 JOSE RONALDO		
12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.262	23.166,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.262	11.613,95 D
		033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER		
12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.263	1.925,00 D
		INTERHOME TELECOMUNICACOES E I		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.263	40.097,41 D
		136 4519 003240687000120 GASTROMED SER		
12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.264	11.815,00 D
		EUROFARMA LABORATORIOS SA		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.264	27.400,00 D
		237 0216 044293261000112 TAVARES CLINI		
12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.265	1.246,08 D
		NEPHROSYS S E M C LTDA		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.265	33.879,85 D
		237 2721 053325148000162 CENTROCOR - C		
12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.266	1.064,58 D

RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E					
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.266	2.842,16 D
			237 2282 40185000843 GABRIEL MOBILON P		
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.267	10.535,94 D
			ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS L		
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.267	3.045,00 D
			237 3049 07530760637 JESSIEL GONCALVES		
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.268	4.166,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.268	1.440,00 D
			237 0009 46590823855 MURILO PEREIRA CU		
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.269	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.269	1.320,00 D
			208 0020 10638060621 LUCAS DELFINO		
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.270	1.002,55 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.270	4.023,49 D
			077 0001 08592975603 RODRIGO GOULART M		
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.271	166,80 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.271	900,00 D
			341 6695 21348616814 SIMONE RODRIGUES		
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.272	384.280,90 D
			BANCO SANTANDER BRASIL S A		
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.272	11.128,71 D
			341 2276 00492631107 PEDRO HENRIQUE TE		
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.273	3.225,11 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.273	5.084,73 D
			341 0844 41874989826 ANA PAULA GIORDAN		
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.274	6.839,33 D
			033 3554 052152035000140 GARBIN SERVIC		
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.274	4.723,15 D
			033 0260 37913164867 VINICIUS ROSA DIN		
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.275	23.592,24 D
			301 0001 050657988000134 HEADSPINE SER		
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.275	2.649,15 D
			033 1684 73823406191 DANIEL CARLOS ORB		
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.276	4.375,00 D
			218 0001 044647836000158 JULIA MARIA M		
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.276	6.577,16 D
			033 3927 26646010838 ANA PAULA ABATE		
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.277	7.823,25 D
			341 0367 003751467000161 BROKER SOLUCO		
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.277	1.680,00 D
			033 0305 39067731838 EITOR MORAIS ALVE		
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.278	4.716,67 D
			033 3961 020974973000139 STACHERA BIO-		
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.278	1.560,00 D
			033 1661 11760584444 JOSE VICTOR DIAS		
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.279	9.385,00 D
			341 0384 022456865000108 ROGERIO FAUST		
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.279	3.046,16 D
			136 2700 40729506886 JOAO CARLOS PEDRO		
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.280	12.050,50 D
			260 0001 050033094000173 ARSR SERVICOS		
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.280	9.035,90 D
			104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.281	30.187,50 D
			336 0001 051933187000117 AFSM MED LTDA		
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.281	1.440,00 D
			260 0001 01656367424 DIEGO FERNANDES L		
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.282	7.999,68 D
			237 2303 047687433000120 DRA MARIANA O		

12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.282	2.842,16 D
		260 0001 39479312808 ISABELLE SARPA		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.283	7.425,00 D
		077 0001 041751094000118 D.E. MELO SER		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.283	3.250,16 D
		260 0001 44174300801 RAYANNE AZEVEDO P		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.284	38.250,00 D
		033 0109 057617671000113 CEMIGO - CENT		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.284	2.200,00 D
		260 0001 47411583812 LUIZA ARANEO DE Q		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.285	6.300,00 D
		341 0056 050075054000194 CAUPE SERVICO		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.285	3.883,99 D
		260 0001 43720606880 PEDRO FAVERO MART		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.286	1.800,00 D
		260 0001 036488998000162 BCMED SERVICO		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.286	20.000,00 D
		237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS		
12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.287	8.187,60 D
		UNIAR COMERCIO E E S LTDA		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.287	10.800,00 D
		033 3620 037185698000177 HAYASHI SAUDE		
12/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.288	3.560,00 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.288	7.320,07 D
		260 0001 046929185000114 GGB SERVICOS		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.289	174.467,15 D
		756 4317 046406635000194 INFANTICARE C		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.289	3.866,70 D
		033 3986 054092981000173 DR HAMZAH Y S		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.290	8.400,00 D
		077 0001 043503082000108 JOAO PEDRO RO		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.291	15.203,70 D
		237 1326 046562300000165 L. IKEDA SERV		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.292	47.159,63 D
		077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.293	7.550,00 D
		301 0001 049216483000155 SUN CARE LTDA		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.294	9.912,50 D
		336 0001 057639048000161 STEFENONI SER		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.295	9.220,76 D
		033 4307 033802762000160 SGE AJU AAC S		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.296	7.200,00 D
		077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.297	1.933,35 D
		336 0001 046350259000163 SALEMI RIECHE		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.298	6.909,70 D
		208 0050 024794611000206 RSM AAD SERVI		
12/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.299	392.617,20 D
		341 1565 047442001000150 MENSURA SERVI		
12/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.043.003	1,63 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.043.004	1,63 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.043.005	1,63 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.043.006	1,63 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.043.007	1,63 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.043.008	1,63 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.043.009	1,63 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.043.010	1,63 D

[illegible]

[illegible]

[illegible]

12/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.043.108	1,63 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.043.109	1,63 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.043.110	1,63 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.043.111	1,63 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.043.112	1,63 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.043.113	1,63 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.043.114	1,63 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.043.115	1,63 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.043.116	1,63 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.321.200.137.979	4,41 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.321.200.137.980	0,63 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	3.171.599,39 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
13/05/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	485,00 D
		13/05 07:08 MARCELO PASSOS GOMES		
13/05/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	14.219	7.068,95 D
13/05/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	14.220	2.471,90 D
13/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	997,60 D
		341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
13/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	73.185,66 D
		033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA		
13/05/2025	0000	13105 Pgto conta água	51.303	44.544,72 D
		SABESP		
13/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.304	674,50 D
		GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
13/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.305	3.504,71 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
13/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.306	1.057,20 D
		GRANO ALIMENTOS S A		
13/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.307	102,50 D
		POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME		
13/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.308	4.166,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
13/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.309	200,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
13/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.310	155,71 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
13/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.311	1.662,39 D
		CASA MIMOSA H ACABAMENTOS LT		
13/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.312	2.118,09 D
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
13/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.313	117,92 D
		CASA MIMOSA H ACABAMENTOS LT		
13/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.314	10.793,00 D
		KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA		
13/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.315	450,00 D
		EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
13/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.316	800,00 D
		PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS ME		
13/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.317	4.144,80 D
		URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
13/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.318	5.018,00 D
		S FOODS IMP EXP E COM A LTDA		
13/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.319	41,70 D

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
13/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.320	3.222,00 D
TELES E FILHOS LTDA ME					
13/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.321	5.623,50 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
13/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.084.890	1,63 D
Cobrança referente 13/05/2025					
13/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.084.891	1,63 D
Cobrança referente 13/05/2025					
13/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.331.100.177.950	0,63 D
Cobrança referente 13/05/2025					
13/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.331.100.177.951	4,41 D
Cobrança referente 13/05/2025					
13/05/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	172.614,15 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
14/05/2025	0000	14175	TED Devolvida	500.001	2.649,15 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
14/05/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.293.000.117.305	1.440,00 D
14/05 11:36 DIEGO FERNANDES LOPES					
14/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.401	2.929,35 D
RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD					
14/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.402	215.031,70 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
14/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.403	1.224,62 D
CAMINHO NOVO					
14/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.404	796,80 D
ASCAEL COMERCIAL LTDA					
14/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.405	976,00 D
BOMFRAN ALIMENTOS LTDA					
14/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.406	2.266,02 D
CM HOSPITALAR SA					
14/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.407	163,80 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
14/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.408	1.278,14 D
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA					
14/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.409	8.111,06 D
COMERCIAL RS LTDA					
14/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.410	579,00 D
COMERCIAL REJAN FOODS LTDA ME					
14/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.411	1.036,61 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
14/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.412	11.520,00 D
FRIMESA COOP CENTRAL					
14/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.413	570,00 D
FRIMESA COOP CENTRAL					
14/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.414	506,00 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
14/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.415	648,11 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
14/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.416	1.130,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
14/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.417	952,40 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
14/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.418	867,45 D
NOVA ITAQUERA C B LTDA ME					
14/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.419	2.210,00 D
MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS					
14/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.420	10.533,75 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA					
14/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.421	58,38 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
14/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.422	10.026,00 D
WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICO					
14/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.423	879,76 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					

14/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.424	10.861,19 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
14/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.425	362,50 D
		336 0001 042286389000123 OLIVO E MACHA		
14/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.426	2.649,15 D
		033 1684 73823406191 DANIEL CARLOS ORB		
14/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.011.236	1,63 D
		Cobrança referente 14/05/2025		
14/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.011.237	1,63 D
		Cobrança referente 14/05/2025		
14/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.011.238	1,63 D
		Cobrança referente 14/05/2025		
14/05/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	286.963,53 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
15/05/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	499,50 D
		15/05 10:50 MARCELO PASSOS GOMES		
15/05/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	21.766	3.479,62 D
15/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.501	7.849,79 D
		MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA		
15/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.502	26.920,72 D
		SILCON AMBIENTAL S/A		
15/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.503	846,77 D
		BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
15/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.504	2.445,20 D
		CAMINHO NOVO		
15/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.505	300,00 D
		ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
15/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.506	412,67 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
15/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.507	4.413,57 D
		MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
15/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.508	1.056,00 D
		ESSITY SOL MED BR BCO JP MOR		
15/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.509	3.872,50 D
		ADRI MAXX		
15/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.510	2.108,00 D
		CARL ZEISS DO BRASIL LTDA		
15/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.511	7.124,04 D
		1000MEDIC		
15/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.512	117,50 D
		ELETRICA TENSAO EIRELI		
15/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.513	675,00 D
		EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
15/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.514	3.343,00 D
		GADKIN ALIMENTOS LTDA		
15/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.515	1.029,78 D
		ENGELETRICA IND COM SER E LTDA		
15/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.516	511,00 D
		FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC		
15/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.517	6.089,06 D
		GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
15/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.518	648,11 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
15/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.519	1.163,70 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
15/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.520	90,29 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
15/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.521	3.226,56 D
		SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		
15/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.522	1.050,00 D
		ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
15/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.523	714,00 D
		LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PA		
15/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.524	240,30 D
		LOCADORA FB EIRELI EPP		

15/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.525	2.772,90 D
			MERCANTIL PRIMAR LTDA		
15/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.526	1.502,22 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA		
15/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.527	37.272,52 D
			SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		
15/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.528	1.015,00 D
			PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA		
15/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.529	50,04 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
15/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.530	2.321,46 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
15/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.531	16.407,45 D
			HOSPPHMANI E SUPR LTDA		
15/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.532	4.751,50 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
15/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.533	1.980,81 D
			WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO L		
15/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.534	18.000,00 D
			341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE		
15/05/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	51.535	995,37 D
			VIVO SP		
15/05/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	51.536	913,69 D
			TELEFONICA EMPRESAS		
15/05/2025	0000	13105	Impostos	51.537	734,95 D
			Município de Itaquaquecet		
15/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.107.958	1,63 D
			Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.351.100.165.553	0,63 D
			Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	168.946,85 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
16/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	15.934	116.178,62 D
16/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.601	324,10 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
16/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.602	240,00 D
			BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
16/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.603	1.202,39 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
16/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.604	106,57 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
16/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.605	875,25 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
16/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.606	2.135,10 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
16/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.607	2.999,99 D
			FANEM LTDA		
16/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.608	8.070,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
16/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.609	600,00 D
			LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L		
16/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.610	900,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
16/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.611	9.590,00 D
			PANAMBY MEDICAMENTOS S LTDA		
16/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.612	7.750,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
16/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.613	327,10 D
			RB QUALITY		
16/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.614	611,70 D
			RB QUALITY		
16/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.615	4.620,00 D
			BANCO SOFISA S/A		
16/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.616	41,70 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		

16/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.617	1.275,54 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
16/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.618	1.117,34 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
16/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.619	977,69 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
16/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.620	662,83 D
		SIND UNICO EMP EST SER SAUDE G		
16/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.621	25,00 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
16/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.622	1.727,05 D
		341 0399 036549257000144 ORIZZO, MARQU		
16/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.623	4.500,00 D
		260 0001 044254716000190 ALIENDRES SAU		
16/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.624	11.890,00 D
		329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
16/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.625	237,30 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
16/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.626	7.785,92 D
		329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
16/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.627	5.826,54 D
		033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS		
16/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.628	2.649,15 D
		033 3809 73823406191 DANIEL CARLOS ORB		
16/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.361.200.115.271	1,63 D
		Cobrança referente 16/05/2025		
16/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.361.200.115.272	1,63 D
		Cobrança referente 16/05/2025		
16/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.361.200.115.273	1,63 D
		Cobrança referente 16/05/2025		
16/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.361.200.115.274	1,63 D
		Cobrança referente 16/05/2025		
16/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.361.200.115.275	1,63 D
		Cobrança referente 16/05/2025		
16/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.361.200.115.276	1,63 D
		Cobrança referente 16/05/2025		
16/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.361.200.115.277	1,63 D
		Cobrança referente 16/05/2025		
16/05/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	871.361.200.168.912	27,72 D
		Cobrança referente 16/05/2025		
16/05/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	195.286,01 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
19/05/2025	0000	14397 Pix - Recebido	191.512.036.386.732	16.681,71 C
		19/05 15:12 36549257000144 ORIZZO, MAR		
19/05/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	1.159,50 D
		19/05 08:34 MARCELO PASSOS GOMES		
19/05/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	17.996	3.163,50 D
19/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	2.500,00 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
19/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	1.123,32 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
19/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	2.328,20 D
		033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
19/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	87.702,83 D
		756 4317 046406635000194 INFANTICARE C		
19/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.905	51.653,36 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
19/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.906	3.285,40 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
19/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.907	780,00 D
		S CORP BR LTDA		
19/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.908	1.448,37 D
		ESSENCIAL BOX EIRELI ME		
19/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.909	771,16 D
		JM EMBALAGENS		

19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	51.910	134.647,36 D
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	51.911	6.455,43 D
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA	51.912	6.684,00 D
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	51.913	400,00 D
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA	51.914	3.080,00 D
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	51.915	14.680,00 D
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	51.916	3.472,83 D
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto POLO CIRURGICO LTDA	51.917	1.140,00 D
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SULMEDIC COMERCIAL	51.918	2.572,30 D
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A	51.919	4.660,22 D
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A	51.920	200,00 D
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	51.921	1.093,28 D
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	51.922	718,98 D
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	51.923	1.300,00 D
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	51.924	595,72 D
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	51.925	3.021,53 D
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	51.926	2.307,00 D
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	51.927	6.282,82 D
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	51.928	559,77 D
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	51.929	581,13 D
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	51.930	18.480,00 D
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	51.931	485,40 D
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	51.932	984,04 D
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	51.933	8.437,14 D
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	51.934	2.900,00 D
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	51.935	9.753,84 D
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	51.936	1.170,12 D
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	51.937	2.773,80 D
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	51.938	4.904,32 D
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ESPACIAL SUP ESC INF LTDA	51.939	471,56 D
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SOMA MG PROD HOSP LTDA	51.940	1.833,60 D
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto POLO CIRURGICO LTDA	51.941	1.460,84 D
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.942	2.664,00 D

SUNNY PROTEC INDUSTRIA E COMER					
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.943	11.017,74 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.944	41,70 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.945	636,02 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.946	771,00 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.947	614,18 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.948	735,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.949	2.844,30 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.950	2.192,00 D
FORTECARE LTDA					
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.951	4.170,00 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT					
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.952	203,25 D
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS					
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.953	450,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L					
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.954	5.714,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.955	4.325,44 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.956	9.520,00 D
MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD					
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.957	761,92 D
PHARMA LOG PROD FARM EIRELI					
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.958	1.105,00 D
SODROGAS D DE M E M H LTDA					
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.959	3.794,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.960	3.084,58 D
RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR					
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.961	1.307,76 D
PRO BIANN COM DIST P A B LT					
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.962	2.751,54 D
UCB IND.DE COMP.ELET.INF S.A					
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.963	746,54 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.964	1.050,00 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA					
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.965	1.203,00 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA					
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.966	29.969,60 D
ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA					
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.967	1.723,40 D
CIRURGICA BONAPARTE LTDA					
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.968	1.211,36 D
APTA HOSPITALAR					
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.969	2.250,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.970	3.064,30 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.971	465,00 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.972	3.837,10 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.973	348,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.974	952,60 D
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP					

19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.975	3.300,00 D
			JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.976	3.140,00 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.977	1.989,90 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.978	2.427,10 D
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.979	12.586,20 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.980	3.564,00 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.981	676,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.982	200,00 D
			TXT CONTROL EIRELI		
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.983	522,90 D
			ONCO LOG MEDICAMENTOS E EIRELI		
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.984	1.166,37 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
19/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.011.325	1,63 D
			Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.011.326	1,63 D
			Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.011.327	1,63 D
			Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.011.328	1,63 D
			Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.391.200.093.743	6,93 D
			Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	522.451,21 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
20/05/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	251,50 D
			20/05 09:21 MARCELO PASSOS GOMES		
20/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.001	64,00 D
			MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN		
20/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.002	2.212,79 D
			FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H		
20/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.003	85.101,60 D
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
20/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.004	418,48 D
			CAMINHO NOVO		
20/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.005	4.424,13 D
			AVBR LOCADORA EIRELI		
20/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.006	11.378,70 D
			ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
20/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.007	1.078,50 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
20/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.008	273,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
20/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.009	675,00 D
			EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
20/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.010	719,32 D
			DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI		
20/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.011	852,30 D
			GRANO ALIMENTOS S A		
20/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.012	379,93 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
20/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.013	1.600,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
20/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.014	287,55 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
20/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.015	235,88 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
20/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.016	1.560,00 D

HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
20/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.017	2.300,00 D
TOP MED IMPORT E DIST LTDA ME					
20/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.018	2.888,40 D
INFINITY TI TELECOM E INFORMAT					
20/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.019	11.509,80 D
KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA					
20/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.020	400,00 D
PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS ME					
20/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.021	5.222,50 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					
20/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.022	166,80 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
20/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.023	41,70 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
20/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.024	8,34 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
20/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.025	2.092,93 D
033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU					
20/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.026	20.481,25 D
329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS					
20/05/2025	0000	13105	Impostos	52.027	2.629,24 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/05/2025	0000	13105	Impostos	52.028	29.390,08 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/05/2025	0000	13105	Impostos	52.029	87.221,71 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/05/2025	0000	13105	Impostos	52.030	484.938,66 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/05/2025	0000	13105	Impostos	52.031	20.353,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/05/2025	0000	13105	Pix - Enviado	52.032	633.589,76 D
20/05 11:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
20/05/2025	0000	13105	Pix - Enviado	52.033	511,03 D
20/05 11:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
20/05/2025	0000	13105	Impostos	52.034	713.933,10 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/05/2025	0000	13105	Impostos	52.035	17.127,22 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/05/2025	0000	13105	Impostos	52.036	104.671,85 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/05/2025	0000	13105	Impostos	52.037	8.430,16 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.014.288	1,63 D
Cobrança referente 20/05/2025					
20/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.014.289	1,63 D
Cobrança referente 20/05/2025					
20/05/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.259.423,47 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
21/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	14.902	4.319,94 D
21/05/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	52.101	788,31 D
TELECOMUNICACOES DE					
21/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.102	900,00 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS					
21/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.103	33,36 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
21/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.104	1.446,50 D
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAV					
21/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.105	696,28 D
CAMINHO NOVO					
21/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.106	792,64 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
21/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.107	5.850,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
21/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.108	2.177,70 D

DIST IMPORT IRMAOS AVEL LTDA					
21/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.109	3.492,00 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
21/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.110	515,54 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
21/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.111	1.183,28 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
21/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.112	3.743,10 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
21/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.113	1.130,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
21/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.114	648,11 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
21/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.115	813,64 D
OLEGRAMSERV. AMBIENTAL LTDA					
21/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.116	5.542,59 D
PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA					
21/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.117	2.081,59 D
PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP					
21/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.411.200.061.220	0,63 D
Cobrança referente 21/05/2025					
21/05/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	36.155,21 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
22/05/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	503,00 D
22/05 09:33 MARCELO PASSOS GOMES					
22/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	14.665	1.743,65 D
22/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	14.332,50 D
237 2224 11960873857 DANIEL SILVANO DI					
22/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	1.450,00 D
237 0156 038376832000180 AESFERA COMER					
22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.203	41,70 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.204	2.335,92 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.205	18,14 D
TOTVS S A					
22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.206	38.226,42 D
COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS					
22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.207	5.623,50 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.208	36,28 D
TOTVS S A					
22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.209	16,05 D
TOTVS S A					
22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.210	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.211	4.936,72 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.212	361,00 D
Leste Sao Paulo Materiais De C					
22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.213	1.873,55 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA					
22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.214	655,20 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.215	204,00 D
HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU					
22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.216	6.988,80 D
MULTIFARMA COM E R LTDA					
22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.217	494,40 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA					
22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.218	648,11 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.219	649,14 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.220	675,00 D

EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M					
22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.221	303,04 D
ELETRICA TENSAO EIRELI					
22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.222	748,50 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.223	898,85 D
CENTROESTE CARNES DERIV LTDA					
22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.224	961,78 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.225	1.053,18 D
CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					
22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.226	1.110,00 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.227	1.256,00 D
CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA					
22/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.122.483	1,63 D
Cobrança referente 22/05/2025					
22/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.122.484	1,63 D
Cobrança referente 22/05/2025					
22/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.421.100.171.358	0,63 D
Cobrança referente 22/05/2025					
22/05/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	88.348,32 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
23/05/2025	0000	14175	TED Devolvida	1	2.730,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
23/05/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	41.105,26 D
23/05 08:05 C SAUDE SANTA MARCELINA					
23/05/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	51.908,05 D
23/05 08:05 C SAUDE SANTA MARCELINA					
23/05/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	106.274,09 D
23/05 08:05 C SAUDE SANTA MARCELINA					
23/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	15.116	1.069,29 D
23/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.301	3.530,03 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
23/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.302	26.736,16 D
METROPOLITAN L SEG P PRIV SA					
23/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.303	5.447,76 D
MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID					
23/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.304	3.060,00 D
GABMED					
23/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.305	4.312,00 D
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA					
23/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.306	175,00 D
ADRIMAXX					
23/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.307	2.808,00 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA.					
23/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.308	1.640,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
23/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.309	695,62 D
CAMINHO NOVO					
23/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.310	960,00 D
1 GIGA COMPUTERS BRASIL LTDA					
23/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.311	974,50 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
23/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.312	5.616,00 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA.					
23/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.313	1.110,97 D
BB DISTRIBUIDORA					
23/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.314	776,44 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
23/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.315	350,79 D
CONCEITO METAIS COMERCIO IMPOR					
23/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.316	602,97 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
23/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.317	324,00 D

LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO					
23/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.318	4.000,00 D
EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO					
23/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.319	1.171,59 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
23/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.320	25,02 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
23/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.321	3.500,00 D
EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO					
23/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.322	6.204,85 D
237 0154 020216182000140 COMODARO E FO					
23/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.323	2.730,00 D
237 4219 022861932000161 THIAGO RENNO					
23/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.324	15.225,00 D
077 0001 058665592000140 PENNINI SERVI					
23/05/2025	0000	13105	Pix - Enviado	52.325	563,50 D
23/05 09:15 OSS STA MARCELINA HOSP GE					
23/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.147.762	1,63 D
Cobrança referente 23/05/2025					
23/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.147.763	1,63 D
Cobrança referente 23/05/2025					
23/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.147.764	1,63 D
Cobrança referente 23/05/2025					
23/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.431.100.203.515	1,26 D
Cobrança referente 23/05/2025					
23/05/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	831.431.100.318.599	5,57 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025					
23/05/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	290.178,61 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
26/05/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	550,00 D
26/05 07:56 MARCELO PASSOS GOMES					
26/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	15.937	2.056,56 D
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.601	701,97 D
DRAGER DO BRASIL LTDA					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.602	1.215,92 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.603	960,00 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.604	4.654,00 D
MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.605	2.042,00 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.606	1.939,79 D
MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.607	454,00 D
RB QUALITY					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.608	41,70 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.609	656,70 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.610	7.124,04 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.611	14.892,00 D
ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.612	910,80 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.613	431,08 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.614	675,00 D
EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.615	531,90 D
CAMINHO NOVO					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.616	16.325,40 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.617	1.109,68 D

COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.618	1.056,00 D
ESSITY SOL MED BR BCO JP MOR					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.619	1.425,00 D
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.620	930,00 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.621	912,75 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.622	968,22 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.623	1.300,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.624	131,84 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.625	2.260,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.626	1.260,72 D
LABNEWS INDUSTRIAL LTDA.					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.627	259,61 D
TOTVS S A					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.628	57.200,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.629	2.609,50 D
POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.630	1.064,97 D
PORTO S COMP DE S GERAIS					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.631	1.478,29 D
TOTVS SA					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.632	1.478,29 D
TOTVS SA					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.633	946,20 D
TOTVS S A					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.634	4.798,47 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.635	504,27 D
TOTVS S A					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.636	33,49 D
TOTVS S A					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.637	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.638	41,70 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.639	1.200,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.640	1.160,66 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.641	1.580,00 D
COMERCIAL NACIONAL HOSP LTDA					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.642	3.643,05 D
DISTRIB ALMEIDA					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.643	1.151,64 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.644	2.976,66 D
HE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENT					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.645	984,04 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.646	296,80 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.647	2.100,00 D
LOCADORA FB EIRELI EPP					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.648	299,90 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.649	148,40 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					

26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	52.650	403,57 D
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	52.651	64.285,00 D
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	52.652	5.190,00 D
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto OPUSPAC IND E COM DE MAQ LTDA	52.653	4.041,35 D
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE	52.654	469,38 D
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE	52.655	2.248,07 D
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS ME	52.656	800,00 D
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WIRELESS COMM SERVICES LTDA	52.657	1.490,00 D
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	52.658	20.718,24 D
26/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE	52.659	3.773,00 D
26/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL	52.660	263,68 D
26/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 042286389000123 OLIVO E MACHA	52.661	587,80 D
26/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0367 053120782000169 FC CALCULOS J	52.662	810,00 D
26/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL	52.663	465,91 D
26/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDI GLOBE BRASIL LTDA	52.664	740,00 D
26/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2025	831.461.102.320.102	1,63 D
26/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2025	831.461.102.320.103	1,63 D
26/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2025	831.461.102.320.104	1,63 D
26/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2025	831.461.102.320.105	1,63 D
26/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2025	831.461.102.320.106	1,63 D
26/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/05/2025	831.461.102.584.855	0,63 D
26/05/2025	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 26/05/2025	871.461.103.658.222	413,40 D
26/05/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais BB RF Automático Fluxo Mais	2.065	260.381,19 C 0,00 C
27/05/2025	1911	99015	Transferência enviada 27/05 08:04 MARCELO PASSOS GOMES	551.645.000.007.371	439,00 D
27/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	13.627	3.376,13 D
27/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	52.701	3.168,20 D
27/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A	52.702	4.166,00 D
27/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A	52.703	200,00 D
27/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto POLO CIRURGICO LTDA	52.704	3.219,52 D
27/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	52.705	1.664,72 D
27/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	52.706	5.773,00 D
27/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	52.707	11.480,10 D
27/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ELETRICA TENSAO EIRELI	52.708	354,72 D

27/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto GENESIO A MENDES CIA LTDA	52.709	249,62 D
27/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	52.710	215,28 D
27/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto GENESIO A MENDES CIA LTDA	52.711	724,04 D
27/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	52.712	483,20 D
27/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	52.713	31,64 D
27/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	52.714	1.135,82 D
27/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	52.715	648,11 D
27/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	52.716	279,78 D
27/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA	52.717	14.701,85 D
27/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto TOTVS S A	52.718	736,25 D
27/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI	52.719	38.431,36 D
27/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto TOTVS S.A.	52.720	1.884,64 D
27/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3219 022861932000161 THIAGO RENNO	52.721	2.730,00 D
27/05/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2025	891.471.200.012.601	1,63 D
27/05/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/05/2025	891.471.200.064.742	0,63 D
27/05/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais BB RF Automático Fluxo Mais	2.065	96.095,24 C 0,00 C
28/05/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	16.406	11,07 D
28/05/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM	52.801	1.624,25 D
28/05/2025	0000	13105 Pagto conta telefone CLARO S.A.	52.802	1.299,87 D
28/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS	52.803	2.240,00 D
28/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	52.804	50.260,26 D
28/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM	52.805	1.803,20 D
28/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	52.806	509,30 D
28/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto BRALIMPIA INDUSTRIA E COMERCIO	52.807	2.745,95 D
28/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA	52.808	3.899,20 D
28/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto CIRURGICA BONAPARTE LTDA	52.809	669,70 D
28/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto COKINOS ASS AUDIT INDEP	52.810	4.511,00 D
28/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL RS LTDA	52.811	5.582,64 D
28/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	52.812	1.310,14 D
28/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	52.813	1.160,00 D
28/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	52.814	37,45 D
28/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME	52.815	510,00 D
28/05/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	52.816	648,11 D

28/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.817	296,80 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
28/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.818	263,68 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
28/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.819	1.655,81 D
			SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA		
28/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.820	803,60 D
			OCEAN PRODUTOS H LTDA		
28/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.821	577,78 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA		
28/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.822	3.304,80 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
28/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.823	2.875,36 D
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
28/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.824	4.521,17 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
28/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.825	50,04 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
28/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.826	800,00 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
28/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.481.100.163.619	1,63 D
			Cobrança referente 28/05/2025		
28/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	851.481.100.217.040	0,63 D
			Cobrança referente 28/05/2025		
28/05/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	93.973,44 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
29/05/2025	0000	14134	Devolução	5.496	653,60 C
			000005496		
29/05/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	540,00 D
			29/05 07:27 MARCELO PASSOS GOMES		
29/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	25.061	2.537,66 D
29/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	25.062	10.692,58 D
29/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	1.572,91 D
			033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
29/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.902	1.600,00 D
			GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
29/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.903	1.976,19 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
29/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.904	726,70 D
			HEALTH QUALITY IND COM LTDA		
29/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.905	1.620,99 D
			METROPOLITAN L SEG P PRIV SA		
29/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.906	500,50 D
			PHOENIX COM ELETR EIRELI		
29/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.907	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
29/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.908	4.936,72 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
29/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.909	166,80 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
29/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.910	1.233,54 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
29/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.911	2.115,88 D
			BB DISTRIBUIDORA		
29/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.912	1.221,30 D
			RB QUALITY		
29/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.913	648,11 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
29/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.914	3.714,11 D
			CONTROLE ANALITICO A T LTDA		
29/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.915	4.750,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
29/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.916	2.800,00 D
			QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA		
29/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.917	539,00 D

TOC TOC MAGAZINE LTDA					
29/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.918	273,78 D
RB QUALITY					
29/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.919	2.300,00 D
TOP MED IMPORT E DIST LTDA ME					
29/05/2025	0000	13105	Pix - Enviado	52.920	205,78 D
29/05 10:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
29/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.100.169.050	1,63 D
Cobrança referente 29/05/2025					
29/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	841.491.100.226.415	0,63 D
Cobrança referente 29/05/2025					
29/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	841.491.100.226.416	20,16 D
Cobrança referente 29/05/2025					
29/05/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	46.241,37 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
30/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	38.079	30.542,90 D
30/05/2025	0000	13105	Impostos	53.001	5.119,52 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/05/2025	0000	13105	Impostos	53.002	3.377,35 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.003	1.174,50 D
MIXSANTE HOSPITALAR EIRELI EPP					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.004	702,68 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.005	2.595,00 D
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.006	740,00 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.007	3.837,54 D
APTA HOSPITALAR					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.008	1.400,00 D
ARCANJO MIGUEL FARMACIA DE HOM					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.009	1.799,80 D
RED S A					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.010	110,00 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.011	3.162,00 D
CARL ZEISS DO BRASIL LTDA					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.012	564,30 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.013	1.693,51 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.014	685,80 D
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.015	1.922,50 D
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.016	712,99 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.017	1.020,25 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.018	1.305,00 D
COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.019	1.225,62 D
CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.020	622,00 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.021	342,00 D
EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.022	5.123,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.023	3.440,00 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.024	1.215,69 D
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.025	70,30 D

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.026	2.318,25 D
GIMAWA					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.027	2.252,80 D
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.028	364,98 D
GIMAWA COMERCIAL LTDA					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.029	25.793,50 D
PHARMA LOG PROD FARM EIRELI					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.030	7.296,45 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.031	651,63 D
INFORHELP INFORMATICA LTDA					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.032	19.427,58 D
NESTLE BRASIL LTDA					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.033	1.552,86 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.034	1.020,00 D
MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.035	6.415,20 D
NESTLE BRASIL LTDA					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.036	746,02 D
NOXTER DO BRASIL LTDA					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.037	2.800,00 D
POSITIVO TECNOLOGIA S A					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.038	27.882,66 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.039	6.450,00 D
POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.040	555,00 D
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.041	3.260,00 D
REVISATA AP ADM E SER LTDA					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.042	2.900,00 D
REVISATA AP ADM E SER LTDA					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.043	2.246,00 D
SODROGAS D DE M E M M H LTDA					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.044	1.842,47 D
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.045	5.103,00 D
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.046	31.384,11 D
BANCO SOFISA S/A					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.047	2.161,93 D
BANCO SOFISA S/A					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.048	13.860,00 D
BANCO SOFISA S/A					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.049	8.940,00 D
VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.050	10.445,00 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.051	85,07 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
30/05/2025	0000	13105	Pix - Enviado	53.052	1.007,70 D
30/05 10:18 OSS STA MARCELINA HOSP GE					
30/05/2025	0000	13113	Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.501.100.375.155	2,52 D
Cobrança referente 30/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	861.501.100.498.770	9,97 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025					
30/05/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	263.646,07 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
31/05/2025	0000	00000	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI380246 MARCELO BLANES LERRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
02/06/2025 14:12:57

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência MAIO/2025

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	813,24			57,166814		
30/05/2025	SALDO ATUAL	821,30			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	813,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,06
SALDO ATUAL =	821,30

Valor da Cota

30/04/2025	14,225714280
30/05/2025	14,366796683

Rentabilidade

No mês	0,9917
No ano	4,5217
Últimos 12 meses	9,8594

Transação efetuada com sucesso por: JA918011 MARIA AMELIA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3330614181141921
06/06/2025 14:25:12

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 05 / 2025 até 31 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI380246 MARCELO BLANES LERRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
02/07/2025 17:11:12

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	JUNHO/2025

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.559,08			108,519899		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.573,98			108,519899		108,519899

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.559,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,90
SALDO ATUAL =	1.573,98

Valor da Cota	
30/05/2025	14,366796683
30/06/2025	14,504078252

Rentabilidade	
No mês	0,9555
No ano	5,5204
Últimos 12 meses	10,1926

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	60.054,42			8.138,992099		
06/06/2025	APLICAÇÃO	27.070,90			3.659,585183	7,397259154	11.798,577282
30/06/2025	SALDO ATUAL	87.942,72			11.798,577282		11.798,577282

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	60.054,42
APLICAÇÕES (+)	27.070,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	817,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	817,40
SALDO ATUAL =	87.942,72

Valor da Cota	
30/05/2025	7,378606055
30/06/2025	7,453671679

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.751.678,63			574.046,685678		
06/06/2025	APLICAÇÃO	159.375,94			33.162,850031	4,805857755	607.209,535709
06/06/2025	APLICAÇÃO	1.000.000,00			208.079,400385	4,805857755	815.288,936094
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.948.828,27			815.288,936094		815.288,936094

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.751.678,63

APLICAÇÕES (+)	1.159.375,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.773,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.773,70
SALDO ATUAL =	3.948.828,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.246.583,60			132.251,298160		
06/06/2025	APLICAÇÃO	741.151,22			78.419,861814	9,451065111	210.671,159974
25/06/2025	RESGATE	450.000,00			47.309,906348	9,511749964	163.361,253626
	Aplicação 23/04/2025	450.000,00			47.309,906348		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.556.391,58			163.361,253626		163.361,253626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.246.583,60
APLICAÇÕES (+)	741.151,22
RESGATES (-)	450.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.656,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.656,76
SALDO ATUAL =	1.556.391,58

Valor da Cota

30/05/2025	9,425870401
30/06/2025	9,527299429

Rentabilidade

No mês	1,0760
No ano	6,2952
Últimos 12 meses	11,8587

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	315.409,20			60.443,588517		
02/06/2025	RESGATE	280.000,00			53.637,037077	5,220273439	6.806,551440
	Aplicação 07/02/2025	30.309,73			5.806,157288		
	Aplicação 09/04/2025	249.690,27			47.830,879789		
06/06/2025	APLICAÇÃO	280.000,00			53.517,891770	5,231895180	60.324,443210
30/06/2025	SALDO ATUAL	318.217,46			60.324,443210		60.324,443210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315.409,20
APLICAÇÕES (+)	280.000,00
RESGATES (-)	280.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.808,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.808,26
SALDO ATUAL =	318.217,46

Valor da Cota

30/05/2025	5,218240780
30/06/2025	5,275099878

Rentabilidade

No mês	1,0896

No ano 6,5995
Últimos 12 meses 12,1363

RF Autom Fluxo Mais - CNPJ: 45.103.742/0001-80							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	86.732,56			65.443,345723		
02/06/2025	APLICAÇÃO	15.347,89			11.575,331680	1,325913626	77.018,677403
03/06/2025	RESGATE	31.821,47			23.988,898179	1,326508194	53.029,779224
	Aplicação 07/05/2025	31.821,47			23.988,898179		
04/06/2025	RESGATE	21.026,93			15.844,394462	1,327089530	37.185,384762
	Aplicação 07/05/2025	21.026,93			15.844,394462		
05/06/2025	RESGATE	38.931,91			29.323,166156	1,327684391	7.862,218606
	Aplicação 07/05/2025	34.002,07			25.610,053082		
	Aplicação 02/06/2025	4.929,84			3.713,113074		
06/06/2025	APLICAÇÃO	8.076.622,64			6.080.529,896330	1,328276117	6.088.392,114936
09/06/2025	RESGATE	131.101,54			98.657,483828	1,328855500	5.989.734,631108
	Aplicação 02/06/2025	10.447,75			7.862,218606		
	Aplicação 06/06/2025	120.653,79			90.795,265222		
10/06/2025	RESGATE	3.571.151,17			2.686.222,349436	1,329432454	3.303.512,281672
	Aplicação 06/06/2025	3.571.151,17			2.686.222,349436		
11/06/2025	RESGATE	255.317,38			191.957,671873	1,330071247	3.111.554,609799
	Aplicação 06/06/2025	255.317,38			191.957,671873		
12/06/2025	RESGATE	263.012,07			197.654,961862	1,330662623	2.913.899,647937
	Aplicação 06/06/2025	263.012,07			197.654,961862		
13/06/2025	RESGATE	142.308,16			106.900,443434	1,331221419	2.806.999,204503
	Aplicação 06/06/2025	142.308,16			106.900,443434		
16/06/2025	RESGATE	602.076,95			452.069,092266	1,331825069	2.354.930,112237
	Aplicação 06/06/2025	602.076,95			452.069,092266		
17/06/2025	RESGATE	76.946,53			57.749,573377	1,332417289	2.297.180,538860
	Aplicação 06/06/2025	76.946,53			57.749,573377		
18/06/2025	RESGATE	58.205,30			43.664,660419	1,333007046	2.253.515,878441
	Aplicação 06/06/2025	58.205,30			43.664,660419		
20/06/2025	RESGATE	2.076.736,01			1.557.255,222296	1,333587443	696.260,656145
	Aplicação 06/06/2025	2.076.736,01			1.557.255,222296		
23/06/2025	RESGATE	606.454,43			454.553,869347	1,334175047	241.706,786798
	Aplicação 06/06/2025	606.454,43			454.553,869347		
24/06/2025	RESGATE	101.304,11			75.896,295930	1,334770146	165.810,490868
	Aplicação 06/06/2025	101.304,11			75.896,295930		
25/06/2025	APLICAÇÃO	133.340,25			99.853,007647	1,335365385	265.663,498515
26/06/2025	APLICAÇÃO	100.872,01			75.506,667017	1,335935143	341.170,165532
27/06/2025	RESGATE	124.215,36			92.936,209821	1,336565804	248.233,955711
	Aplicação 06/06/2025	124.215,36			92.936,209821		
30/06/2025	RESGATE	251.137,68			187.814,171209	1,337160441	60.419,784502
	Aplicação 06/06/2025	97.444,61			72.874,281047		
	Aplicação 25/06/2025	133.519,49			99.853,007647		
	Aplicação 26/06/2025	20.173,58			15.086,882515		
30/06/2025	SALDO ATUAL	80.790,95			60.419,784502		60.419,784502

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	86.732,56
APLICAÇÕES (+)	8.326.182,79
RESGATES (-)	8.351.747,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.622,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.622,60
SALDO ATUAL =	80.790,95

Valor da Cota	
30/05/2025	1,325307475
30/06/2025	1,337160441

Rentabilidade	
No mês	0,8943
No ano	5,0988
Últimos 12 meses	9,3086

Transação efetuada com sucesso por: JA918011 MARIA AMELIA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3380414455333511
04/07/2025 14:48:31

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/06/2025		0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	280.000,00 C	
02/06/2025		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	658,00 D	
				02/06 09:55 MARCELO PASSOS GOMES			
02/06/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	148,40 D	
				237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL			
02/06/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	2.071,61 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
02/06/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.203	2.531,19 D	
				BAXTER HOSPITALAR LTDA			
02/06/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.204	805,34 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
02/06/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.205	1.396,44 D	
				COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M			
02/06/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.206	2.716,00 D	
				DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
02/06/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.207	10.549,92 D	
				JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU			
02/06/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.208	41,70 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
02/06/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.209	547,18 D	
				SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
02/06/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.210	4.751,06 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
02/06/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.211	1.195,28 D	
				ACCUMED PROD MEDICO HOSP LTDA			
02/06/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.212	926,50 D	
				HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU			
02/06/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.213	1.616,64 D	
				LUIMED COM DE P HOSP LTDA EPP			
02/06/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.214	9.526,92 D	
				JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU			
02/06/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.215	16.244,90 D	
				MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I			
02/06/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.216	9.181,90 D	
				MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I			
02/06/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.217	1.370,00 D	
				PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA			
02/06/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.218	1.423,50 D	
				SULMEDIC COMERCIAL			
02/06/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.219	265,00 D	
				VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA			
02/06/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.220	1.700,00 D	
				ALIANCA COMERCIO M H LTDA			
02/06/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.221	645,00 D	
				APTA HOSPITALAR			
02/06/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.222	1.138,00 D	
				BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
02/06/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.223	160,44 D	
				BELA TINTAS LTDA			
02/06/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.224	580,60 D	

			CAMINHO NOVO			
02/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.225	1.008,00 D	
			EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M			
02/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.226	600,26 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.227	2.240,00 D	
			FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL			
02/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.228	2.800,00 D	
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA			
02/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.229	1.509,84 D	
			HOSPFAR IND COM PROD HOSP S A			
02/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.230	1.014,00 D	
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
02/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.231	934,28 D	
			MERCANTIL PRIMAR LTDA			
02/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.232	110,00 D	
			POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME			
02/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.233	1.088,18 D	
			BANCO SOFISA S/A			
02/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.234	554,12 D	
			BANCO SOFISA S/A			
02/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.235	44,63 D	
			TOTVS S A			
02/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.236	57,08 D	
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
02/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.237	486,78 D	
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M			
02/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.238	212,55 D	
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
02/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.239	752,62 D	
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
02/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.240	5.474,40 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
02/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.241	5.398,10 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
02/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.242	11.564,20 D	
			HOSPPHMANI E SUPR LTDA			
02/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.243	91,74 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
02/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.244	154.727,46 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
02/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.245	1.792,35 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
02/06/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	15.347,89 D	0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais			
03/06/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	396,00 D	
			03/06 08:23 MARCELO PASSOS GOMES			
03/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	497,00 D	
			341 0077 021608623000111 HARAMED COMER			
03/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.302	625,25 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
03/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.303	536,90 D	
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
03/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.304	325,55 D	
			CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT			
03/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.305	884,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
03/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.306	2.210,40 D	
			DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA			
03/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.307	666,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
03/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.308	1.560,00 D	
			GADKIN ALIMENTOS LTDA			
03/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.309	13.540,80 D	
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO			

03/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	60.310	1.045,82 D	
03/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	60.311	36,12 D	
03/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	60.312	33,36 D	
03/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	60.313	1.400,00 D	
03/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	60.314	306,80 D	
03/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDIC	60.315	828,48 D	
03/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto UNIAR COMERCIO E E S LTDA	60.316	5.711,04 D	
03/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	60.317	1.217,95 D	
03/06/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais BB RF Automático Fluxo Mais	2.065	31.821,47 C	0,00 C
04/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	19.485	1.145,03 D	
04/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	60.401	550,70 D	
04/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	60.402	550,70 D	
04/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	60.403	1.114,12 D	
04/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COLUMBIA COMERCIO D LTDA	60.404	2.840,00 D	
04/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	60.405	1.108,65 D	
04/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A	60.406	200,00 D	
04/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	60.407	1.208,49 D	
04/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA	60.408	686,69 D	
04/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	60.409	726,86 D	
04/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA	60.410	796,96 D	
04/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA	60.411	1.500,59 D	
04/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FRIMESA COOP CENTRAL	60.412	870,00 D	
04/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT	60.413	121,00 D	
04/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE M	60.414	1.172,46 D	
04/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC	60.415	1.400,00 D	
04/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	60.416	304,00 D	
04/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FRIMESA COOP CENTRAL	60.417	1.600,00 D	
04/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	60.418	648,11 D	
04/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	60.419	148,40 D	
04/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT	60.420	2.308,52 D	
04/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	60.421	25,02 D	
04/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/06/2025	891.551.200.055.611	0,63 D	
04/06/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais BB RF Automático Fluxo Mais	2.065	21.026,93 C	0,00 C

05/06/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	411,00 D
			05/06 10:39 MARCELO PASSOS GOMES		
05/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	90,00 D
			104 0657 001389842000140 SANSEI COMERC		
05/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	3.696,08 D
			341 0077 021608623000111 HARAMED COMER		
05/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	5.905,20 D
			341 0110 010780790000129 OPUSPAC INDUS		
05/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.504	3.540,89 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
05/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.505	919,41 D
			MAQUIGERAL ENERGIA INDUSTRIA E		
05/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.506	1.850,00 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
05/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.507	3.031,05 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
05/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.508	811,55 D
			ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA		
05/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.509	200,00 D
			BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
05/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.510	400,00 D
			BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
05/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.511	561,75 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
05/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.512	1.130,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
05/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.513	1.755,09 D
			CIRURGICA BONAPARTE LTDA		
05/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.514	436,22 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
05/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.515	7.680,00 D
			FRIMESA COOP CENTRAL		
05/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.516	648,11 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
05/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.517	263,68 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
05/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.518	203,82 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
05/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.519	3.159,60 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
05/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.520	489,00 D
			M A SOARES MOVEIS ME		
05/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.521	1.100,00 D
			OCEAN LTDA		
05/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.522	604,50 D
			SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA		
05/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.523	41,70 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
05/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.561.200.011.406	1,63 D
			Cobrança referente 05/06/2025		
05/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.561.200.011.407	1,63 D
			Cobrança referente 05/06/2025		
05/06/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	38.931,91 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
06/06/2025	0000	14134	Devolução	5.500	3.065,21 C
			000005500		
06/06/2025	0000	14134	Devolução	5.500	1.761,53 C
06/06/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.016	1.156,85 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
06/06/2025	0000	14175	TED Devolvida	600.010	908,42 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
06/06/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.819.002	3.300,00 C
			290 0000 24996516000104 CAFETERIA D TE		
06/06/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.506.050.065.406	27.070,90 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		

06/06/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.506.050.066.357	741.151,22 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/06/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.506.050.066.448	15.489.623,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/06/2025	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.497,12 D
			06/06 08:26 DEBORAH M CERQUEIRA		
06/06/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.039.830	2.585,46 D
			06/06 08:26 ROSE RAFAELA RIBEIRO		
06/06/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	599,42 D
			06/06 08:26 CRISTIANE MARIA DA SILVA		
06/06/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.149.000.306.406	50.343,13 D
			06/06 08:33 C C RI 00060742616000755		
06/06/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.897,50 D
			06/06 08:26 ANDREA PATRICIA DA SILVA		
06/06/2025	1911	99015	Transferência enviada	554.054.000.018.398	2.100,00 D
			06/06 08:25 PLAC CENTER IND E COM		
06/06/2025	1911	99015	Transferência enviada	555.968.000.003.113	1.801,49 D
			06/06 08:26 LUANA CORREA GUIMARAES		
06/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	39.717	6.662,28 D
06/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	39.718	5.354.132,89 D
06/06/2025	0000	13049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	27.070,90 D
06/06/2025	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.159.375,94 D
06/06/2025	0000	13049	BB RF LP Selic	1.200.392	741.151,22 D
06/06/2025	0000	13049	BB RF LP Empresa	1.200.616	280.000,00 D
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	5.512,50 D
			301 0001 050610433000137 OLIVEIRA E GO		
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	1.190,00 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	25.550,66 D
			341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC		
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	59.901,60 D
			403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES		
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	183,81 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	3.827,07 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	18.655,00 D
			341 9335 011263778000100 PANAMBY MEDIC		
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	3.783,65 D
			104 0657 001389842000140 SANSEI COMERC		
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.609	391,00 D
			237 0118 040062536000156 COMUNIQG COMU		
06/06/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	60.610	96,91 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/06/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	60.611	96,91 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.612	133.807,15 D
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME		
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.613	1.280,67 D
			380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV		
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.614	1.862,42 D
			260 0001 46313405846 STHEFANY LETICIA		
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.615	908,42 D
			260 0001 25849313893 FRANKLIN MORAES D		
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.616	818,41 D
			260 0001 44492780890 LUCAS MARCONATO D		
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.617	690,34 D
			341 2977 23366135816 GILVANIA MARIA FE		
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.618	1.660,34 D
			341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D		
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.619	2.755,82 D
			341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.620	4.724,36 D
			104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.621	1.179,39 D

104 0976 37658111813 ALINE LOPES DE BA					
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.622	706,38 D
104 2869 42129242855 CRISTIANE MARTA D					
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.623	2.223,41 D
104 0024 31310544840 ELLEN APARECIDA M					
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.624	1.307,12 D
104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE					
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.625	1.282,07 D
104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE					
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.626	457,67 D
104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID					
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.627	1.011,28 D
104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D					
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.628	846,25 D
104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO					
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.629	427,26 D
104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU					
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.630	961,59 D
104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D					
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.631	726,86 D
033 0577 36396829800 WALLACE OLIVEIRA					
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.632	586,80 D
033 3620 22465257803 SUZANA NUNES					
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.633	3.036,00 D
033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA					
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.634	804,70 D
237 1741 39776252842 KARINA DO CARMO R					
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.635	908,42 D
237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA					
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.636	1.156,85 D
237 1216 35141827879 PALOMA TAVARES MU					
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.637	2.408,63 D
237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO					
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.638	1.638,89 D
237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F					
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.639	1.694,00 D
237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D					
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.640	1.734,30 D
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA					
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.641	1.101,86 D
REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO					
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.642	277,20 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.643	30.892,08 D
SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA					
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.644	33,36 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.645	701,07 D
CAMINHO NOVO					
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.646	2.753,26 D
ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP					
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.647	14.440,34 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.648	475,50 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.649	973,80 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.650	6.080,00 D
LF WOLF ARIAS HOSPIT					
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.651	2.390,00 D
CLS EXT E ENG DE COMB					
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.652	964,20 D
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP					
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.653	600,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L					

06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO	60.654	1.100,00 D
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	60.655	1.942,98 D
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA	60.656	1.135,63 D
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA	60.657	642,12 D
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto STACHERA BIO-PULMONAR COMERCIO	60.658	5.671,66 D
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LT	60.659	260,00 D
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PagSeguro Internet I.P. S.A.	60.660	1.120,00 D
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto TELES E FILHOS LTDA ME	60.661	5.382,70 D
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL 3 ALBE LTDA	60.662	2.312,00 D
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ADRIMAXX	60.663	2.430,00 D
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ADRIMAXX	60.664	5.681,90 D
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	60.665	8.624,63 D
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	60.666	4.316,49 D
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	60.667	6.431,92 D
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	60.668	9.028,29 D
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA	60.669	13.389,20 D
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E	60.670	12.879,98 D
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E	60.671	21.057,44 D
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	60.672	14.267,78 D
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	60.673	5.453,00 D
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA	60.674	4.615,00 D
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA	60.675	9.412,00 D
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	60.676	4.460,00 D
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA	60.677	15.450,80 D
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	60.678	14.650,00 D
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	60.679	3.870,00 D
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	60.680	14.864,94 D
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A	60.681	4.798,47 D
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE	60.682	7.846,54 D
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	60.683	1.467,08 D
06/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado 06/06 10:56 OSS STA MARCELINA HOSP GE	60.684	174,69 D
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA	60.685	908,42 D
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.686	1.156,85 D

[illegible]

06/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.096.157	1,63 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.096.158	1,63 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.096.159	1,63 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.096.160	1,63 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.096.161	1,63 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.096.162	1,63 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.096.163	1,63 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	891.571.200.040.882	1,26 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	891.571.200.040.883	849,24 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	891.571.200.040.884	1,26 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 Tarifa Pix Enviado	891.571.200.326.099	1,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025		
06/06/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	8.076.622,64 D 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
09/06/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	299,50 D
		09/06 07:05 MARCELO PASSOS GOMES		
09/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	1.904,80 D
		077 0001 047725736000190 MD COMERCIO E		
09/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	148,40 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
09/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.903	800,00 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.904	984,20 D
		A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
09/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.905	2.775,00 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.906	2.822,55 D
		BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICO		
09/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.907	643,26 D
		DCA ETIQUETAS I C S B EIR		
09/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.908	627,48 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
09/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.909	1.061,64 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
09/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.910	299,90 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
09/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.911	3.395,09 D
		DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA		
09/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.912	1.296,22 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
09/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.913	129,98 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
09/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.914	660,00 D
		TELEFLEX MEDICAL BRA		
09/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.915	4.751,50 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
09/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.916	8.613,00 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
09/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.917	1.108,80 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
09/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.918	1.366,20 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
09/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.919	340,00 D
		BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
09/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.920	8.874,00 D

			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
09/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.921	5.660,00 D
			MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO		
09/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.922	1.355,22 D
			RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD		
09/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.923	642,17 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
09/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.924	66,72 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
09/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.925	836,26 D
			RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD		
09/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.926	5.210,84 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
09/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.927	420,00 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
09/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.928	2.900,00 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
09/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.929	1.380,00 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
09/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.930	525,00 D
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
09/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.931	354,60 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
09/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.932	1.014,74 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
09/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.933	518,01 D
			CAMINHO NOVO		
09/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.934	525,00 D
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
09/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.935	911,88 D
			CONCEITO METAIS COMERCIO IMPOR		
09/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.936	186,00 D
			EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
09/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.937	1.444,58 D
			EDP SMART ENERGIA LTDA		
09/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.938	63,28 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
09/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.939	987,75 D
			HEALTH QUALITY IND COM LTDA		
09/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.940	131,84 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
09/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.941	53,86 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
09/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.942	1.300,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
09/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.943	1.159,67 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
09/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.944	952,40 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
09/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.945	279,50 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
09/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.946	304,75 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
09/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.947	430,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
09/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.948	15,34 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
09/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.949	1.133,14 D
			NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI		
09/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.950	227,39 D
			KALUNGA SA		
09/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.951	8.987,00 D
			KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA		
09/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.952	885,78 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		

09/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.953	4.573,55 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
09/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.954	42.760,49 D
		EDP SMART ENERGIA LTDA		
09/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.027.449	1,63 D
		Cobrança referente 09/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.027.450	1,63 D
		Cobrança referente 09/06/2025		
09/06/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	131.101,54 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
10/06/2025	0000	14175 TED Devolvida	12	2.250,00 C
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		
10/06/2025	0000	14134 Devolução	5.501	10.180,41 C
		000005501		
10/06/2025	0000	14134 Devolução	5.501	2.842,16 C
10/06/2025	0000	14134 Devolução	5.503	1.761,53 C
		000005503		
10/06/2025	0000	14175 TED Devolvida	100.020	7.733,40 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/06/2025	0000	14175 TED Devolvida	400.010	1.999,92 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/06/2025	0000	14175 TED Devolvida	400.012	15.466,79 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/06/2025	0000	14175 TED Devolvida	600.012	4.716,67 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/06/2025	0000	14175 TED Devolvida	600.013	18.985,20 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/06/2025	0000	14175 TED Devolvida	600.021	7.733,40 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
10/06/2025	0000	14175 TED Devolvida	700.010	70.997,52 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/06/2025	0000	14397 Pix - Recebido	101.119.196.485.202	19.619,11 C
		10/06 11:19 37804072000100 GSM NEW PAR		
10/06/2025	1911	99015 Transferência enviada	550.079.000.065.783	28.033,53 D
		10/06 08:24 AVNP M ASSOCIADOS LTDA		
10/06/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.006.000.056.751	13.795,95 D
		10/06 08:24 A S FONOAUDIOLOGICOS LTD		
10/06/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	481,50 D
		10/06 08:24 MARCELO PASSOS GOMES		
10/06/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.709.000.032.937	9.048,00 D
		10/06 08:24 CCG N LTDA		
10/06/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.013.048	5.432,61 D
		10/06 08:24 A P OFTALMOLOGIA LTDA		
10/06/2025	1911	99015 Transferência enviada	552.513.000.124.111	4.223,25 D
		10/06 08:24 MD SERVICOS MEDICOS LTDA		
10/06/2025	1911	99015 Transferência enviada	552.513.000.124.111	62.292,94 D
		10/06 08:24 MD SERVICOS MEDICOS LTDA		
10/06/2025	1911	99015 Transferência enviada	552.578.000.015.854	78.834,00 D
		10/06 08:24 L FREITAS SERV MED LTDA		
10/06/2025	1911	99015 Transferência enviada	553.449.000.051.844	16.893,00 D
		10/06 08:24 UP M S MEDICOS LTDA		
10/06/2025	1911	99015 Transferência enviada	554.305.000.116.966	16.599,84 D
		10/06 08:24 LBM SAUDE LTDA		
10/06/2025	1911	99015 Transferência enviada	554.305.000.119.856	6.180,12 D
		10/06 08:25 KAICK S MEDICOS LTDA		
10/06/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	20.962	28.456,41 D
10/06/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	20.963	715.823,65 D
10/06/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	20.964	7.823,34 D
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.000	7.733,40 D
		033 3086 054092981000173 DR HAMZAH Y S		
10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.001	374.543,01 D
		BANCO SANTANDER BRASIL S A		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.999,92 D
		260 0001 055459763000197 DRA VICTORIA		
10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.002	1.572,27 D

S FOODS IMP EXP E COM A LTDA					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	13.104,00 D
077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.003	1.449,00 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	6.600,00 D
341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.004	525,00 D
TRIADE HEALTH COMERCIO DE PROD					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	4.739,42 D
033 3554 052152035000140 GARBIN SERVIC					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.005	2.582,25 D
IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	4.200,00 D
077 0001 043503082000108 JOAO PEDRO RO					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.006	4.798,47 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	1.933,35 D
336 0001 019926214000111 LIGER E RISO					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.007	629,39 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	4.500,00 D
756 4143 039902590000183 MED VIVER LTD					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.008	629,39 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	6.887,50 D
260 0001 054333304000108 MS REBOUCAS S					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.009	6.129,06 D
TOTVS S A					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	7.864,08 D
301 0001 053248111000188 NAPOLEAO E BO					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.010	504,27 D
TOTVS S A					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	13.795,95 D
237 6610 030229683000114 OVERALL SERVI					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.011	946,20 D
TOTVS S A					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.011	79.317,32 D
104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.012	259,61 D
TOTVS S A					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.012	27.360,00 D
237 0225 028525502000155 ABDIAS E PUEL					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.013	6.129,06 D
TOTVS S A					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.013	7.550,00 D
260 0001 044254716000190 ALIENDRES SAU					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.014	736,25 D
TOTVS S A					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.014	39.140,15 D
237 2721 053325148000162 CENTROCOR - C					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.015	736,25 D
TOTVS S A					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.015	71.795,25 D
237 0395 031173366000196 LANFERINI SER					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.016	6.129,06 D
TOTVS S A					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.016	2.250,00 D
336 0001 047311734000155 SAUDE LBT BER					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.017	946,20 D
TOTVS S A					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.017	16.517,60 D
336 0001 020937719000160 TEMPUS FUGIT					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.018	504,27 D
TOTVS S A					

10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.018	11.700,00 D
		260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS		
10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.019	33,49 D
		TOTVS S A		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.019	5.800,05 D
		336 0001 049532125000151 AVIV SERVICOS		
10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.020	932,05 D
		TOTVS S A		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.020	8.400,00 D
		336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN		
10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.021	259,61 D
		TOTVS S A		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.021	10.500,00 D
		033 0060 027164509000126 MEDCLINIC SER		
10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.022	44,63 D
		TOTVS S A		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.022	337.369,65 D
		341 1565 047442001000150 MENSURA SERVI		
10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.023	932,05 D
		TOTVS S A		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.023	36.986,28 D
		336 0001 042786333000138 NEFRODOCTORS		
10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.024	932,05 D
		TOTVS S A		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.024	9.882,40 D
		336 0001 039593493000156 BARONI E PAST		
10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.025	33,49 D
		TOTVS S A		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.025	70.997,52 D
		366 0001 047169660000164 O S M SERVICO		
10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.026	630,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.026	8.400,00 D
		756 3190 041513422000148 ALFA VASC SER		
10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.027	3.720,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.027	12.669,75 D
		756 5052 018903916000117 AMANTEA E MIR		
10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.028	2.520,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.028	16.893,00 D
		033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS		
10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.029	1.890,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.029	7.200,00 D
		033 3620 037185698000177 HAYASHI SAUDE		
10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.030	1.930,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.030	10.698,67 D
		260 0001 046929185000114 GGB SERVICOS		
10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.031	1.890,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.031	65.469,12 D
		336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS		
10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.032	630,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.032	15.450,30 D
		301 0001 051503624000162 FREITAS E COL		
10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.033	2.520,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.033	42.900,00 D
		033 3620 042965312000180 FERES SERVICO		
10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.034	1.260,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.034	11.821,73 D

341 0767 021127280000173 SALES E RODRI					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.035	1.700,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.035	3.866,70 D
336 0001 046350259000163 SALEMI RIECHE					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.036	630,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.036	6.300,00 D
260 0001 036613807000147 ROSSI DE SOUS					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.037	1.930,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.037	27.712,32 D
301 0001 053778013000152 JOAO CARLOS T					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.038	1.300,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.038	5.800,05 D
237 0895 035995973000192 J. A. NICACIO					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.039	630,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.039	3.097,05 D
208 0050 015519848000107 J S D NEFROLO					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.040	630,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.040	174.561,00 D
756 4317 046406635000194 INFANTICARE C					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.041	630,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.041	3.753,84 D
341 0727 045741631000108 INAD - ASSI					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.042	630,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.042	2.537,50 D
260 0001 036613807000147 ROSSI DE SOUS					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.043	1.151,64 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.043	14.042,30 D
208 0050 024794611000206 RSM AAD SERVI					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.044	1.930,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.044	4.809,81 D
033 4307 033802762000160 SGE AJU AAC S					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.045	2.550,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.045	41.487,50 D
033 0109 057617671000113 CEMIGO - CENT					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.046	367,62 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.046	12.600,00 D
341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.047	2.560,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.047	9.000,00 D
077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.048	670,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.048	8.052,12 D
208 0050 052301809000157 SILVA E MELO					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.049	2.871,00 D
1000MEDIC					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.049	38.853,90 D
336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.050	3.575,71 D
CAPITAL COMERCIO R LTDA					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.050	13.514,40 D
237 0120 052399228000108 XAVIER-SOUZA					

10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	61.051	3.492,48 D
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 034635566000101 YOKOYAMA SERV	61.051	20.815,93 D
10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto AL FILM	61.052	3.200,00 D
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES	61.052	22.500,00 D
10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC	61.053	1.798,00 D
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 027466373000109 REAICHE E AZE	61.053	21.116,25 D
10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M	61.054	540,00 D
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3310 025091469000104 SLEIMAN E CHA	61.054	42.232,50 D
10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto CEMA CENTRO DE MANUTENCAO E CO	61.055	8.100,00 D
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1686 030308673000174 R. L. DOS SAN	61.055	55.835,00 D
10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto FLUXO INSPECAO MANUT CALIBRACA	61.056	500,00 D
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO	61.056	21.116,25 D
10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto IMPRESION COMERCIO DE ARTIGOS	61.057	937,44 D
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER	61.057	4.223,25 D
10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto GERSON SANTANA SILVA	61.058	980,00 D
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 017226962000166 LAILA SALMAN	61.058	13.725,56 D
10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto L.MARCHESE TINTAS LTDA EPP	61.059	296,00 D
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 4519 003240687000120 GASTROMED SER	61.059	48.553,29 D
10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto INTERHOME TELECOMUNICACOES E I	61.060	1.925,00 D
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO	61.060	35.897,62 D
10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto L.MARCHESE TINTAS LTDA EPP	61.061	1.280,00 D
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0216 044293261000112 TAVARES CLINI	61.061	15.750,00 D
10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto OLECRAMSERV. AMBIENTAL LTDA	61.062	899,63 D
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID	61.062	20.060,44 D
10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E	61.063	1.064,58 D
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 027928850000100 ALBUQUERQUE S	61.063	27.451,12 D
10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	61.064	975,50 D
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN	61.064	2.724,68 D
10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	61.065	212,20 D
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7690 011767018000130 L.P.CORREA AD	61.065	2.000,00 D
10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	61.066	832,58 D
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0367 003751467000161 BROKER SOLUCO	61.066	7.823,25 D
10/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.067	1.967,76 D

SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.067	4.716,67 D
260 3961 020974973000139 STACHERA BIO-					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.068	606,46 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.068	299,80 D
033 0696 066712571000167 RAIMUNDO TARG					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.069	25.206,40 D
SILCON AMBIENTAL S/A					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.069	35.996,04 D
748 0726 050876002000117 PANIFICADORA					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.070	157,40 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.070	561,48 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.071	967,14 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.071	15.500,08 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.072	5.909,79 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.072	3.199,16 D
077 0001 37924865802 MURILO PISSINATI					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.073	3.600,00 D
077 0001 045874647000180 ANDRADE E GON					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.073	18.985,20 D
104 0100 56246250300 FELIX SWIDNICKI D					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.074	12.950,00 D
077 0001 058665592000140 PENNINI SERVI					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.074	2.842,16 D
136 2700 40729506886 JOAO CARLOS PEDRO					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.075	2.100,00 D
260 0001 057507490000134 VEP SAUDE LTD					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.075	1.440,00 D
208 0020 10638060621 LUCAS DELFINO					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.076	1.999,92 D
077 0001 058579597000150 FEMINI SAUDE					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.076	2.842,16 D
077 0001 06398848900 ARTHUR NARLOCH SA					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.077	4.120,08 D
336 0001 057272951000137 F BOTTA SERVI					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.077	2.842,16 D
341 7074 14784507701 SCARLET MATIAS PE					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.078	2.100,00 D
218 0001 044647836000158 JULIA MARIA M					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.078	1.440,00 D
033 1661 11760584444 JOSE VICTOR DIAS					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.079	15.466,79 D
077 0001 060086171000107 JRSJ SERVICOS					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.079	2.893,61 D
260 0001 47411583812 LUIZA ARANEO DE Q					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.080	7.488,00 D
260 0001 058300837000136 M CACHAPUZ SE					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.080	1.440,00 D
260 0001 04186628190 LUCAS VINICIUS BA					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.081	2.512,50 D
197 0001 045330831000160 MELO GALDINO					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.081	2.111,62 D
237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG					
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.082	8.187,62 D
UNIAR COMERCIO E E S LTDA					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.082	5.225,00 D
077 0001 041751094000118 D.E. MELO SER					
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.083	4.200,00 D
341 0056 050075054000194 CAUPE SERVICO					

10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.083	128,00 D
		033 3131 027450967000121 PAYFY S/A		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.084	20.000,00 D
		237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.084	18.164,28 D
		748 0718 033030083000110 IDEALHEALTH C		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.085	9.385,00 D
		341 0384 022456865000108 ROGERIO FAUST		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.085	3.202,02 D
		033 4334 033062618000135 WDW FERRAGENS		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.086	2.100,00 D
		260 0001 046777789000192 JYA COSTA LTD		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.086	70.997,52 D
		336 0001 047169660000164 O S M SERVICO		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.087	21.388,18 D
		341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.087	2.250,00 D
		403 0001 047311734000155 SAUDE LBT BER		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.088	22.336,18 D
		237 1070 046562300000165 L. IKEDA SERV		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.088	4.716,67 D
		033 3961 020974973000139 STACHERA BIO-		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.089	1.970,85 D
		208 0050 026173513000198 MARTINS E GA		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.089	7.733,40 D
		033 3620 054092981000173 DR HAMZAH Y S		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.090	9.360,00 D
		301 0001 050583377000199 MARINA MENDES		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.091	10.323,50 D
		260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.092	4.120,08 D
		077 0001 037557775000172 LSG SERVICOS		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.093	2.060,04 D
		403 0001 057434526000105 LEOBAS SERVIC		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.094	15.916,20 D
		301 0001 050657988000134 HEADSPINE SER		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.095	2.637,50 D
		336 0001 057639048000161 STEFENONI SER		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.096	7.225,00 D
		301 0001 049216483000155 SUN CARE LTDA		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.097	37.446,15 D
		341 7642 037626338000163 TASCA SERVICO		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.098	36.412,50 D
		336 0001 051933187000117 AFSM MED LTDA		
10/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.099	16.575,00 D
		260 0001 050033094000173 ARSR SERVICOS		
10/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.095.957	1,63 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.095.958	1,63 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.095.959	1,63 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.095.960	1,63 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.095.961	1,63 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.095.962	1,63 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.095.963	1,63 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.095.964	1,63 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.095.965	1,63 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.095.966	1,63 D

[illegible]

[illegible]

[illegible]

10/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.096.064	1,63 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.096.065	1,63 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.096.066	1,63 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.096.067	1,63 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.096.068	1,63 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.096.069	1,63 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.096.070	1,63 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.096.071	1,63 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.096.072	1,63 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.611.100.194.494	4,41 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.611.100.194.495	65,52 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.611.100.194.496	1,26 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	3.571.151,17 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
11/06/2025	0000	14175 TED Devolvida	400.003	7.733,40 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
11/06/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.852.000.215.243	1.780,00 D
		11/06 07:34 MARFILTROS COMERCIAL LTD		
11/06/2025	0000	13105 Pgto conta água	61.101	46.377,74 D
		SABESP		
11/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	497,00 D
		341 0077 021608623000111 HARMED COMER		
11/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.103	67.413,02 D
		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
11/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.104	2.256,00 D
		MINDRAY DO BRASIL COMERCIO E D		
11/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.105	2.256,00 D
		MINDRAY DO BRASIL COMERCIO E D		
11/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.106	800,00 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
11/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.107	8.685,60 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
11/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.108	540,00 D
		BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
11/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.109	340,00 D
		BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
11/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.110	335,05 D
		CAMINHO NOVO		
11/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.111	1.310,40 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
11/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.112	44,94 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
11/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.113	551,96 D
		C.J.S. FERRAGENS		
11/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.114	63,28 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
11/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.115	877,30 D
		FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
11/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.116	1.096,39 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
11/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.117	199,74 D
		SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
11/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.118	1.580,00 D

HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
11/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.119	2.088,47 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
11/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.120	6.710,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
11/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.121	3.500,00 D
TOP MED IMPORT E DIST LTDA ME					
11/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.122	88.539,63 D
033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA					
11/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.123	7.733,40 D
033 3620 054092981000173 DR HAMZAH Y S					
11/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.124	15.466,79 D
077 0001 060086171000107 JRSJ SERVICOS					
11/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.125	1.999,92 D
077 0001 058579597000150 FEMINI SAUDE					
11/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.010.790	1,63 D
Cobrança referente 11/06/2025					
11/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.010.791	1,63 D
Cobrança referente 11/06/2025					
11/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.010.792	1,63 D
Cobrança referente 11/06/2025					
11/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.010.793	1,63 D
Cobrança referente 11/06/2025					
11/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.010.794	1,63 D
Cobrança referente 11/06/2025					
11/06/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	255.317,38 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
12/06/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	689,50 D
12/06 07:42 MARCELO PASSOS GOMES					
12/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	974,00 D
260 0001 052488846000116 FRESH START D					
12/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	1.046,00 D
341 1732 060742616000160 CASA DE SAUDE					
12/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.203	900,00 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
12/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.204	3.786,06 D
DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA					
12/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.205	800,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
12/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.206	215.018,07 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
12/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.207	300,00 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
12/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.208	2.952,24 D
CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA					
12/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.209	300,00 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
12/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.210	1.130,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
12/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.211	869,98 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
12/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.212	3.240,00 D
ADRIMAXX					
12/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.213	750,00 D
DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAU					
12/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.214	228,04 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
12/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.215	4.934,62 D
MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID					
12/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.216	10.535,94 D
ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS L					
12/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.217	1.246,08 D
NEPHROSYS S E M C LTDA					
12/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.218	2.238,06 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					

12/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.219	878,27 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
12/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.220	2.456,92 D
		ZEON REFRIGERACAO LTDA		
12/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.221	7.733,40 D
		033 3986 054092981000173 DR HAMZAH Y S		
12/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.086.710	1,63 D
		Cobrança referente 12/06/2025		
12/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.086.711	1,63 D
		Cobrança referente 12/06/2025		
12/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.086.712	1,63 D
		Cobrança referente 12/06/2025		
12/06/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	263.012,07 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
13/06/2025	0000	14175 TED-Crédito em Conta	384.457.955	0,92 C
		033 3809 34535201811 ERIKA FERREIRA		
13/06/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	20.385	25.584,07 D
13/06/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	20.386	13.022,57 D
13/06/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	20.387	8.627,07 D
13/06/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	20.388	1.761,53 D
13/06/2025	0000	13105 Impostos	61.301	672,36 D
		Município de Itaquaquecet		
13/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	3.532,69 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
13/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	2.476,41 D
		033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
13/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	18.985,20 D
		104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
13/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.305	369,80 D
		A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
13/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.306	525,00 D
		BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
13/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.307	511,76 D
		CAMINHO NOVO		
13/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.308	2.157,00 D
		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
13/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.309	878,27 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
13/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.310	630,00 D
		EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
13/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.311	31.583,76 D
		GENESIO A MENDES CIA LTDA		
13/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.312	1.785,00 D
		MEDICAL PANIAGUA P H LTDA ME		
13/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.313	1.040,22 D
		DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA		
13/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.314	6.210,05 D
		MERCANTIL PRIMAR LTDA		
13/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.315	2.151,44 D
		MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO		
13/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.316	392,79 D
		PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
13/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.317	8.600,00 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
13/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.318	932,05 D
		TOTVS S A		
13/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.319	1.039,00 D
		SKCV PLASTICOS LTDA		
13/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.320	3.763,40 D
		URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
13/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.321	4.948,45 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
13/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.322	45,55 D
		TOTVS S A		
13/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.641.200.012.500	1,63 D

Cobrança referente 13/06/2025					
13/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.641.200.012.501	1,63 D
Cobrança referente 13/06/2025					
13/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.641.200.012.502	1,63 D
Cobrança referente 13/06/2025					
13/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.641.200.063.477	75,60 D
Cobrança referente 13/06/2025					
13/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.641.200.063.478	1,26 D
Cobrança referente 13/06/2025					
13/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.641.200.063.479	1,26 D
Cobrança referente 13/06/2025					
13/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.641.200.063.480	0,63 D
Cobrança referente 13/06/2025					
13/06/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	142.308,16 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
16/06/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	700,50 D
16/06 07:16 MARCELO PASSOS GOMES					
16/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	21.962	4.421,50 D
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.600	18.111,11 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.601	5.181,80 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	11.890,00 D
329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.602	28.283,44 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	18.000,00 D
341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.603	12.564,72 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	5.067,90 D
756 5052 024996786000107 J. C. SERVICO					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.604	25,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	97.557,08 D
756 4317 046406635000194 INFANTICARE C					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.605	935,20 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
16/06/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	61.605	995,37 D
VIVO SP					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.606	1.077,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
16/06/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	61.606	913,69 D
TELEFONICA EMPRESAS					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.607	1.275,54 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.607	662,83 D
104 0250 059650655000158 SINDICATO UNI					
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.608	5.826,54 D
033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS					
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.609	541,30 D
341 8538 022695149000175 MAXWELL RODRI					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.610	434,60 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.611	583,80 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.612	1.380,00 D
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.613	7.807,57 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.614	2.042,00 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.615	1.162,83 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.616	4.200,00 D

LABORATORIO B BRAUN					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.617	884,76 D
DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.618	3.580,00 D
MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.619	7.826,70 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.620	65.032,68 D
MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.621	3.441,00 D
PROJECACAO FUNDO DE INVESTIMENTO					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.622	1.980,81 D
WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO L					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.623	1.320,00 D
TELEFLEX MEDICAL BRA					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.624	5.007,95 D
HOSPPHMANI E SUPR LTDA					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.625	6.050,39 D
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.626	8.818,00 D
HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.627	808,50 D
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.628	1.222,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.629	1.462,49 D
CELMTEC C A T E MEDICOS LT					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.630	884,00 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.631	2.948,00 D
CM HOSPITALAR SA					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.632	5.110,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.633	4.365,25 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.634	1.085,00 D
CM HOSPITALAR SA					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.635	994,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.636	31,64 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.637	648,11 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.638	640,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.639	91,50 D
LOCADORA FB EIRELI EPP					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.640	452,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.641	15.000,00 D
SANTA RITA					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.642	7.849,79 D
MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.643	2.600,00 D
SANTA RITA					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.644	4.952,70 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.645	5.287,47 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.646	705,00 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.647	569,50 D
APTA HOSPITALAR					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.648	508,90 D
APTA HOSPITALAR					

16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ASTRA FARMA C M M H LTDA	61.649	5.880,00 D
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	61.650	350,60 D
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	61.651	226,73 D
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	61.652	3.424,10 D
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	61.653	840,92 D
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	61.654	746,59 D
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	61.655	2.895,85 D
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	61.656	4.428,77 D
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	61.657	541,20 D
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ENGELETRICA IND COM SER E LTDA	61.658	1.029,78 D
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL NACIONAL HOSP LTDA	61.659	1.580,00 D
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ELETRICA TENSAO EIRELI	61.660	118,00 D
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ELFA MEDICAMENTOS S.	61.661	2.686,70 D
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	61.662	10.158,40 D
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	61.663	3.492,00 D
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	61.664	7.100,70 D
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto GADKIN ALIMENTOS LTDA	61.665	2.592,00 D
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	61.666	4.836,88 D
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE	61.667	600,00 D
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE	61.668	1.356,35 D
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE	61.669	4.479,19 D
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	61.670	2.550,00 D
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA	61.671	1.740,00 D
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA	61.672	525,00 D
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA	61.673	3.475,50 D
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	61.674	4.852,47 D
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	61.675	12.792,36 D
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ESSITY SOL MED BR BCO JP MOR	61.676	1.056,00 D
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	61.677	15.824,88 D
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SULMEDIC COMERCIAL	61.678	8.004,50 D
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto UCB IND.DE COMP.ELET.INF S.A	61.679	2.751,54 D
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SUZANO PAPEL E CELULOSE	61.680	4.178,00 D
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.681	1.720,00 D

VIEIRA COUTO COME E DIST DE P					
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.682	104,50 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.683	3.013,00 D
			HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU		
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.684	22.935,06 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.685	2.648,00 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.686	215,05 D
			ORIZZO MARQUES M G C S AD		
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.687	556,21 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.688	315,00 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.689	245,95 D
			FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA		
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.690	2.649,10 D
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.691	1.607,71 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.692	3.396,00 D
			MEDI GLOBE BRASIL LTDA		
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.693	8.910,00 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.694	1.609,50 D
			P H R P FRANCO COMERCIO DE VAR		
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.695	515,28 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.696	1.534,80 D
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.697	32.575,42 D
			SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.698	3.084,59 D
			RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR		
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.699	3.515,27 D
			SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		
16/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.047.939	1,63 D
			Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.047.940	1,63 D
			Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.047.941	1,63 D
			Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.047.942	1,63 D
			Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.047.943	1,63 D
			Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.047.944	1,63 D
			Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.047.945	1,63 D
			Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.671.100.103.167	0,63 D
			Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	602.076,95 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
17/06/2025	1819	99020	Transferência recebida	601.819.000.063.753	5,84 C
			17/06 07:55 LUCAS C SILVA		
17/06/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	478,50 D
			17/06 10:48 MARCELO PASSOS GOMES		
17/06/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	702,30 D
			17/06 10:48 WHITE 00060742616000755		
17/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	9.681,38 D
			329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
17/06/2025	0000	13105	Impostos	61.702	200,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		

17/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.703	4.279,07 D
		ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
17/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.704	4.279,07 D
		ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
17/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.705	300,00 D
		ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
17/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.706	4.422,72 D
		ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
17/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.707	5.000,00 D
		BOSTON SCIENTIFIC DO BR LTDA		
17/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.708	1.139,62 D
		CASA MIMOSA HIDRAULICA		
17/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.709	303,29 D
		CASA MIMOSA HIDRAULICA		
17/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.710	296,11 D
		ELETRICA TENSAO EIRELI		
17/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.711	630,00 D
		EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
17/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.712	1.448,37 D
		ESSENCIAL BOX EIRELI ME		
17/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.713	3.200,00 D
		FANEM LTDA		
17/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.714	47,46 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
17/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.715	1.785,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
17/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.716	648,11 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
17/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.717	1.059,10 D
		ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
17/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.718	8.959,00 D
		KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA		
17/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.719	788,80 D
		M S D E I C P ALIMENTICIOS EIR		
17/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.720	203,25 D
		MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
17/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.721	474,00 D
		TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE P		
17/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.722	4.117,42 D
		TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE P		
17/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.723	6.922,72 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
17/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.724	4.936,72 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
17/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.725	200,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
17/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.726	448,73 D
		PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
17/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.727	10.000,00 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
17/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.109.628	1,63 D
		Cobrança referente 17/06/2025		
17/06/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	76.946,53 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
18/06/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	26.139	7.552,05 D
18/06/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	3.199,08 D
		341 0077 021608623000111 HARMED COMER		
18/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.802	6.594,31 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
18/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.803	288,40 D
		CAMINHO NOVO		
18/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.804	1.048,90 D
		FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
18/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.805	588,00 D
		FRIMESA COOP CENTRAL		

18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.806	2.106,00 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA.		
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.807	3.200,00 D
			GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.808	1.433,00 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.809	648,11 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.810	3.843,35 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.811	660,00 D
			TELEFLEX MEDICAL BRA		
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.812	1.100,00 D
			JETFRIO REFRIGERACAO LTDA		
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.813	15.680,00 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.814	5.436,67 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.815	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.816	4.166,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.817	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.818	258,54 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
18/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.200.012.915	1,63 D
			Cobrança referente 18/06/2025		
18/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.691.200.069.640	1,26 D
			Cobrança referente 18/06/2025		
18/06/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	58.205,30 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
20/06/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	536,00 D
			20/06 08:14 MARCELO PASSOS GOMES		
20/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	28.371	6.576,64 D
20/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	2.092,93 D
			033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU		
20/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	270,00 D
			341 0367 053120782000169 FC CALCULOS J		
20/06/2025	0000	13105	Impostos	62.003	96.895,11 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2025	0000	13105	Impostos	62.004	30.613,42 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2025	0000	13105	Impostos	62.005	9.465,80 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2025	0000	13105	Impostos	62.006	466.205,34 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2025	0000	13105	Impostos	62.007	13.475,15 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2025	0000	13105	Impostos	62.008	623.308,76 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2025	0000	13105	Impostos	62.009	11.422,64 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2025	0000	13105	Impostos	62.010	71.076,87 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2025	0000	13105	Impostos	62.011	1.713,06 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.012	2.047,81 D
			PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP		
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.013	2.706,00 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA		
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.014	6.631,80 D
			MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO		
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.015	1.926,00 D
			PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA L		

20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H	62.016	2.212,79 D
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto L.MARCHESE TINTAS LTDA EPP	62.017	980,00 D
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS	62.018	786,24 D
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto INFINITY TI TELECOM E INFORMAT	62.019	2.888,40 D
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto GRAFICA MALAQUIAS LTDA	62.020	5.698,55 D
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FLUXO INSPECAO MANUT CALIBRACA	62.021	200,00 D
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	62.022	773,00 D
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	62.023	2.937,40 D
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI	62.024	719,32 D
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ESPACIAL SUP ESC INF LTDA	62.025	860,34 D
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT	62.026	1.468,20 D
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	62.027	373,60 D
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L	62.028	2.550,00 D
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS	62.029	1.840,00 D
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto AVBR LOCADORA EIRELI	62.030	4.424,13 D
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	62.031	846,00 D
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID	62.032	8.595,83 D
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto OPUSPAC IND E COM DE MAQ LTDA	62.033	4.444,84 D
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN	62.034	32,00 D
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto NOXTER DO BRASIL LTDA	62.035	551,92 D
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	62.036	164,50 D
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU	62.037	210,50 D
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA	62.038	1.799,55 D
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M	62.039	630,00 D
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	62.040	1.305,12 D
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT	62.041	79,10 D
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	62.042	2.050,44 D
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	62.043	1.718,47 D
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL 3 ALBE LTDA	62.044	2.312,00 D
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA BONAPARTE LTDA	62.045	1.657,40 D
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto 49118406 Sirlene Do Nascimento	62.046	3.600,00 D
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI	62.047	203,80 D
20/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	62.048	670.312,37 D

20/06 10:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
20/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	62.049	542,35 D
20/06 10:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
20/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.149.253	1,63 D
Cobrança referente 20/06/2025					
20/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.149.254	1,63 D
Cobrança referente 20/06/2025					
20/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.711.200.021.167	1,26 D
Cobrança referente 20/06/2025					
20/06/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.076.736,01 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
23/06/2025	1911	99015	Transferência enviada	550.386.000.103.910	4.557,73 D
23/06 07:43 RANDMED COMERCIO EQUIP H					
23/06/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	624,50 D
23/06 07:43 MARCELO PASSOS GOMES					
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.301	41.018,67 D
COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS					
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.302	3.605,97 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.303	27.642,84 D
METROPOLITAN L SEG P PRIV SA					
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.304	1.624,24 D
METROPOLITAN L SEG P PRIV SA					
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.305	138.761,75 D
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA					
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.306	109.569,20 D
ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA					
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.307	89.375,24 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.308	254,00 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.309	968,20 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.310	384,13 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.311	1.580,00 D
COMERCIAL NACIONAL HOSP LTDA					
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.312	4.075,98 D
CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE M					
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.313	1.200,00 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.314	450,00 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.315	16.951,20 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I					
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.316	353,27 D
MULTI NOX EQUIP REST LTDA					
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.317	810,00 D
TBI ASSESSORIA					
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.318	2.192,00 D
FORTECARE LTDA					
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.319	559,98 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.320	2.775,60 D
BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L					
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.321	4.739,40 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.322	156,00 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.323	1.420,02 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.324	644,40 D
MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO					
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.325	546,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					

23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto POLO CIRURGICO LTDA	62.326	6.000,64 D
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto LF WOLF ARIAS HOSPIT	62.327	2.128,00 D
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SULMEDIC COMERCIAL	62.328	1.350,00 D
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE	62.329	1.885,63 D
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	62.330	400,00 D
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	62.331	856,14 D
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ASCAEL COMERCIAL LTDA	62.332	612,70 D
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ALIANCA COMERCIO M H LTDA	62.333	1.050,00 D
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ALIANCA COMERCIO M H LTDA	62.334	7.074,00 D
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA	62.335	525,00 D
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ASTRA FARMA C M M H LTDA	62.336	607,20 D
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA	62.337	1.584,00 D
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BAXTER HOSPITALAR LTDA	62.338	8.730,50 D
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	62.339	778,80 D
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	62.340	1.077,99 D
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	62.341	4.872,00 D
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	62.342	1.614,00 D
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	62.343	513,60 D
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	62.344	1.020,37 D
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto GENESIO A MENDES CIA LTDA	62.345	18.663,74 D
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	62.346	203,82 D
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	62.347	16.325,40 D
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	62.348	235,88 D
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	62.349	66,19 D
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	62.350	109,44 D
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto NOVA ITAQUERA C B LTDA ME	62.351	303,00 D
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	62.352	4.860,00 D
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA	62.353	813,87 D
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	62.354	553,28 D
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto TXT CONTROL EIRELI	62.355	200,00 D
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto TOTVS S A	62.356	16,05 D
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto TOTVS S A	62.357	36,28 D
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.358	18,14 D

TOTVS S A					
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.359	6.129,06 D
TOTVS S A					
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.360	3.500,00 D
EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO					
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.361	413,70 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.362	4.000,00 D
EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO					
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.363	11.365,74 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.364	4.936,72 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.365	2.980,00 D
VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC					
23/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.366	994,00 D
341 0077 021608623000111 HARAMED COMER					
23/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.367	14.534,84 D
341 0910 061486650063428 DIAGNOSTICOS					
23/06/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	62.368	764,66 D
TELECOMUNICACOES DE					
23/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.369	6.204,85 D
237 0154 020216182000140 COMODARO E FO					
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.370	8.699,99 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
23/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.246.466	1,63 D
Cobrança referente 23/06/2025					
23/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.246.467	1,63 D
Cobrança referente 23/06/2025					
23/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.246.468	1,63 D
Cobrança referente 23/06/2025					
23/06/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	606.454,43 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
24/06/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	431,50 D
24/06 07:41 MARCELO PASSOS GOMES					
24/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	1.624,25 D
341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM					
24/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	106,11 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
24/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	14.332,50 D
237 2224 11960873857 DANIEL SILVANO DI					
24/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.404	300,00 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
24/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.405	500,00 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
24/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.406	300,00 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
24/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.407	600,00 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
24/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.408	5.703,98 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
24/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.409	1.056,00 D
ESSITY SOL MED BR BCO JP MOR					
24/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.410	1.964,07 D
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E					
24/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.411	1.595,00 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
24/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.412	19.790,00 D
HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA					
24/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.413	1.478,29 D
TOTVS SA					
24/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.414	527,36 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
24/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.415	379,80 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA					

24/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.416	30.778,40 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
24/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.417	1.030,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
24/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.418	968,22 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
24/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.419	540,00 D
			EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
24/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.420	1.030,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
24/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.421	648,11 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
24/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.422	648,11 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
24/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.423	2.976,66 D
			HE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENT		
24/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.424	2.990,00 D
			NEW BS BRASIL IMPORT LTDA		
24/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.425	33,49 D
			TOTVS S A		
24/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.426	1.096,39 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
24/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.427	260,00 D
			P. FERREIRA SILVA ROSA		
24/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.428	6.297,40 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
24/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.429	41,70 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
24/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.430	504,28 D
			TOTVS S A		
24/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.431	354,20 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
24/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.008.900	1,63 D
			Cobrança referente 24/06/2025		
24/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.008.901	1,63 D
			Cobrança referente 24/06/2025		
24/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.008.902	1,63 D
			Cobrança referente 24/06/2025		
24/06/2025	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	891.751.200.074.849	413,40 D
			Cobrança referente 24/06/2025		
24/06/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	101.304,11 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
25/06/2025	0000	14049	BB RF LP Selic	1.200.392	450.000,00 C
25/06/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	135.131,80 D
			25/06 07:55 C SAUDE SANTA MARCELINA		
25/06/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	37.997,29 D
			25/06 07:55 C SAUDE SANTA MARCELINA		
25/06/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	40.166,93 D
			25/06 07:55 C SAUDE SANTA MARCELINA		
25/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	7.038,75 D
			237 0157 039815483000118 MIO NEUROFISI		
25/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	860,00 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
25/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	3.773,00 D
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
25/06/2025	0000	13105	Impostos	62.504	300,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.505	15.032,00 D
			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.506	4.695,00 D
			PLATEL EQUIPAMENTOS HOSPITALAR		
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.507	645,10 D
			BRASIL CIENTIFICA COM PROD LAB		
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.508	772,00 D
			CHACARA MURANAKA LTDA		

25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.509	3.063,00 D	
			CHIESI FARMACEUTICA LTDA			
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.510	7.807,57 D	
			CHIESI FARMACEUTICA LTDA			
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.511	4.149,34 D	
			CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE M			
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.512	1.277,60 D	
			FRIMESA COOP CENTRAL			
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.513	47,46 D	
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI			
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.514	279,50 D	
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI			
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.515	6.345,00 D	
			MERCANTIL PRIMAR LTDA			
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.516	31,64 D	
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI			
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.517	1.163,70 D	
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI			
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.518	1.120,00 D	
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI			
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.519	12.995,90 D	
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA			
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.520	982,00 D	
			TBI ASSESSORIA			
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.521	2.100,00 D	
			LOCADORA FB EIRELI EPP			
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.522	2.248,07 D	
			PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE			
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.523	924,00 D	
			ULTRA MAQ COM FERRAM LT			
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.524	946,20 D	
			TOTVS S A			
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.525	4.166,00 D	
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A			
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.526	200,00 D	
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A			
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.527	4.166,00 D	
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A			
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.528	250,20 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.529	1.490,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.530	13.133,46 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.531	1.356,35 D	
			ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE			
25/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.152.810	1,63 D	
			Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.152.811	1,63 D	
			Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.152.812	1,63 D	
			Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	133.340,25 D	0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais			
26/06/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.675.342	120.802,50 C	
			341 0262 12973906000171 UNIMED SEGUROS			
26/06/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	783,50 D	
			26/06 11:18 MARCELO PASSOS GOMES			
26/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	18.429	493,23 D	
26/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	497,00 D	
			341 0077 021608623000111 HARMED COMER			
26/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.602	200,00 D	
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A			
26/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.603	1.600,00 D	
			GLOBOMED COMERCIAL LTDA			

26/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.604	200,00 D	
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A			
26/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.605	400,00 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
26/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.606	945,00 D	
			ADRIMAXX			
26/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.607	1.045,20 D	
			CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA			
26/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.608	1.121,91 D	
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M			
26/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.609	616,80 D	
			EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M			
26/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.610	1.064,97 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
26/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.611	3.437,72 D	
			CONTROLE ANALITICO A T LTDA			
26/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.612	1.884,64 D	
			TOTVS S.A.			
26/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.613	1.884,64 D	
			TOTVS S.A.			
26/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.614	1.884,64 D	
			TOTVS S.A.			
26/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.615	259,61 D	
			TOTVS S A			
26/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.616	555,48 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
26/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.617	1.053,89 D	
			BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS			
26/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.010.776	1,63 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.771.200.063.216	0,63 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	100.872,01 D	0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais			
27/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	26.100	7.807,80 D	
27/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	26.101	25.942,58 D	
27/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	26.102	15.274,30 D	
27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.701	359,50 D	
			RB QUALITY			
27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.702	3.162,00 D	
			CARL ZEISS DO BRASIL LTDA			
27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.703	225,18 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.704	153,30 D	
			ORIZZO MARQUES M G C S AD			
27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.705	635,45 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.706	1.084,14 D	
			SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA			
27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.707	476,50 D	
			RB QUALITY			
27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.708	1.164,00 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.709	7.143,77 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.710	8.096,40 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.711	898,00 D	
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.712	714,00 D	
			LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PA			
27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.713	3.500,00 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.714	2.800,00 D	
			QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA			

27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto NBK SOLUCOES EM INFORMATICA LT	62.715	4.130,00 D
27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	62.716	3.800,00 D
27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA	62.717	1.246,00 D
27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto GFE DO BRASIL LIMITADA	62.718	1.785,00 D
27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	62.719	1.320,00 D
27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	62.720	2.240,00 D
27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto LABNEWS INDUSTRIAL LTDA.	62.721	1.212,90 D
27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	62.722	15.198,00 D
27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	62.723	550,86 D
27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	62.724	667,26 D
27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	62.725	610,73 D
27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A	62.726	2.116,91 D
27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BAXTER HOSPITALAR LTDA	62.727	252,00 D
27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA	62.728	525,00 D
27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BELIVE COMERCIO P H EIRELI	62.729	1.018,50 D
27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	62.730	804,30 D
27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME	62.731	510,00 D
27/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado 27/06 10:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.732	6.214,79 D
27/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado 27/06 10:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.733	525,16 D
27/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta 871.781.200.257.949 Cobrança referente 27/06/2025		15,12 D
27/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta 871.781.200.257.950 Cobrança referente 27/06/2025		3,15 D
27/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta 871.781.200.257.951 Cobrança referente 27/06/2025		32,76 D
27/06/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais 2.065 BB RF Automático Fluxo Mais		124.215,36 C 0,00 C
30/06/2025	1911	99015	Transferência enviada 551.645.000.007.371 30/06 07:26 MARCELO PASSOS GOMES		592,00 D
30/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 63.001 341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		347,64 D
30/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 63.002 237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		423,88 D
30/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 63.003 237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		1.123,32 D
30/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 63.004 033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		1.475,16 D
30/06/2025	0000	13105	Pagto conta telefone 63.005 CLARO S.A.		1.299,83 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto 63.006 MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADO		8.225,06 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto 63.007 TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LT		140,00 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto 63.008 MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO		8.598,60 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto 63.009		735,35 D

MAQUIGERAL ENERGIA IND E COM D					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.010	4.511,00 D
COKINOS ASS AUDIT INDEP					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.011	2.157,30 D
DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.012	1.275,55 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.013	5.373,40 D
ELFA MEDICAMENTOS S.A.					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.014	1.650,00 D
ELFA MEDICAMENTOS S.A.					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.015	2.127,97 D
BANCO INTER SA					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.016	660,00 D
TELEFLEX MEDICAL BRA					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.017	120,94 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.018	1.400,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.019	648,11 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.020	952,40 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.021	599,80 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.022	15,82 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.023	648,11 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.024	300,00 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.025	304,75 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.026	648,11 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.027	4.936,72 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.028	988,61 D
FANEM LTDA					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.029	525,00 D
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.030	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.031	250,00 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.032	196,55 D
BELA TINTAS LTDA					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.033	745,90 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.034	2.015,42 D
APTA HOSPITALAR					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.035	1.036,10 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.036	1.125,00 D
RED S A					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.037	1.093,70 D
CIRURGICA BONAPARTE LTDA					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.038	928,20 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.039	4.986,64 D
FANEM LTDA					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.040	311,19 D
FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDR					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.041	505,80 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					

30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	63.042	4.170,95 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	63.043	1.062,00 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	63.044	1.779,60 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	63.045	5.489,54 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	63.046	564,13 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	63.047	1.030,00 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto INFORHELP INFORMATICA LTDA	63.048	651,63 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	63.049	1.030,00 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	63.050	9.072,70 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto LOTUS CENTRAL D DISTR D H LTDA	63.051	394,08 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto POSITIVO TECNOLOGIA S A	63.052	2.800,00 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto P. FERREIRA SILVA ROSA	63.053	703,80 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI	63.054	6.450,00 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA L	63.055	280,01 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto REVISATA AP ADM E SER LTDA	63.056	3.260,00 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto REVISATA AP ADM E SER LTDA	63.057	2.900,00 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	63.058	553,80 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE	63.059	547,18 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	63.060	9.591,10 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	63.061	21.424,18 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	63.062	1.922,83 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto TXT CONTROL EIRELI	63.063	200,00 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	63.064	1.343,25 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	63.065	8.377,45 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SUZANO PAPEL E CELULOSE	63.066	8.356,00 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	63.067	5.923,65 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	63.068	33,36 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	63.069	333,60 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	63.070	1.666,80 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	63.071	1.020,56 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM	63.072	918,50 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	63.073	4.776,00 D
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.074	1.177,06 D

ESPACIAL SUP ESC INF LTDA					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.075	9.684,60 D
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.076	18.222,72 D
MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.077	1.545,05 D
MED CENTER COML LTDA					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.078	1.663,20 D
REPRESS D MEDICAMENTOS LTDA					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.079	1.111,50 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.080	26.600,00 D
SANTA RITA					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.081	1.638,50 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.082	7.590,50 D
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.083	4.597,80 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.084	427,88 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.085	392,10 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.086	600,00 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.087	687,50 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
30/06/2025	0000	13113	Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025					
30/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.076.380	1,63 D
Cobrança referente 30/06/2025					
30/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.076.381	1,63 D
Cobrança referente 30/06/2025					
30/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.076.382	1,63 D
Cobrança referente 30/06/2025					
30/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.076.383	1,63 D
Cobrança referente 30/06/2025					
30/06/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	251.137,68 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
30/06/2025	0000	00000	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI380246 MARCELO BLANES LERRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
02/07/2025 17:11:50

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência JUNHO/2025

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	821,30			57,166814		
30/06/2025	SALDO ATUAL	829,15			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	821,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,85
SALDO ATUAL =	829,15

Valor da Cota

30/05/2025	14,366796683
30/06/2025	14,504078252

Rentabilidade

No mês	0,9555
No ano	5,5204
Últimos 12 meses	10,1926

Transação efetuada com sucesso por: JA918011 MARIA AMELIA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3380414455333511
04/07/2025 14:49:59

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 06 / 2025 até 30 / 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
30/06/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI380246 MARCELO BLANES LERRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
01/08/2025 16:50:34

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	JULHO/2025

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.573,98			108,519899		
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.591,60			108,519899		108,519899

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.573,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,62
SALDO ATUAL =	1.591,60

Valor da Cota	
30/06/2025	14,504078252
31/07/2025	14,666416186

Rentabilidade	
No mês	1,1192
No ano	6,7015
Últimos 12 meses	10,5980

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	87.942,72			11.798,577282		
04/07/2025	APLICAÇÃO	27.070,90			3.624,354222	7,469165082	15.422,931504
31/07/2025	SALDO ATUAL	116.326,25			15.422,931504		15.422,931504

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	87.942,72
APLICAÇÕES (+)	27.070,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.312,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.312,63
SALDO ATUAL =	116.326,25

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

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	3.948.828,27			815.288,936094		
04/07/2025	APLICAÇÃO	725.000,00			149.373,418428	4,853607875	964.662,354522
31/07/2025	SALDO ATUAL	4.728.972,92			964.662,354522		964.662,354522

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.948.828,27
APLICAÇÕES (+)	725.000,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.144,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.144,65
SALDO ATUAL =	4.728.972,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.556.391,58			163.361,253626		
01/07/2025	RESGATE	280.000,00			29.373,144953	9,532516877	133.988,108673
	Aplicação 23/04/2025	53.317,84			5.593,259282		
	Aplicação 07/05/2025	226.682,16			23.779,885671		
04/07/2025	APLICAÇÃO	741.151,22			77.622,228947	9,548182654	211.610,337620
31/07/2025	RESGATE	175.000,00			18.140,085826	9,647142890	193.470,251794
	Aplicação 07/05/2025	175.000,00			18.140,085826		
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.866.435,16			193.470,251794		193.470,251794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.556.391,58
APLICAÇÕES (+)	741.151,22
RESGATES (-)	455.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.892,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.892,36
SALDO ATUAL =	1.866.435,16

Valor da Cota

30/06/2025	9,527299429
31/07/2025	9,647142890

Rentabilidade

No mês	1,2578
No ano	7,6323
Últimos 12 meses	12,2686

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	318.217,46			60.324,443210		
31/07/2025	SALDO ATUAL	322.375,22			60.324,443210		60.324,443210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.217,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.157,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.157,76
SALDO ATUAL =	322.375,22

Valor da Cota

30/06/2025	5,275099878
31/07/2025	5,344023101

Rentabilidade

No mês	1,3065
No ano	7,9923
Últimos 12 meses	12,4687

RF LP Corp Bancos - CNPJ: 18.060.364/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/07/2025	APLICAÇÃO	500.000,00			166.628,981967	3,000678478	166.628,981967
31/07/2025	SALDO ATUAL	505.329,16			166.628,981967		166.628,981967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.329,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.329,16
SALDO ATUAL =	505.329,16

Valor da Cota

30/06/2025	2,993934175
31/07/2025	3,032660679

Rentabilidade

No mês	1,2934
No ano	7,8809
Últimos 12 meses	12,7200

RF Autom Fluxo Mais - CNPJ: 45.103.742/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	80.790,95			60.419,784502		
01/07/2025	APLICAÇÃO	1.517,39			1.134,251247	1,337790021	61.554,035749
02/07/2025	RESGATE	44.498,51			33.247,500903	1,338401648	28.306,534846
	Aplicação 26/06/2025	44.498,51			33.247,500903		
03/07/2025	RESGATE	29.419,87			21.971,199520	1,339019746	6.335,335326
	Aplicação 26/06/2025	29.419,87			21.971,199520		
04/07/2025	APLICAÇÃO	9.247.772,65			6.903.264,204972	1,339623166	6.909.599,540298
07/07/2025	RESGATE	732.016,52			546.191,853493	1,340218671	6.363.407,686805
	Aplicação 26/06/2025	6.970,59			5.201,084079		
	Aplicação 01/07/2025	1.520,14			1.134,251247		
	Aplicação 04/07/2025	723.525,79			539.856,518167		
08/07/2025	RESGATE	699.516,56			521.706,762910	1,340823255	5.841.700,923895
	Aplicação 04/07/2025	699.516,56			521.706,762910		
10/07/2025	RESGATE	3.096.261,88			2.307.147,608861	1,342030249	3.534.553,315034
	Aplicação 04/07/2025	3.096.261,88			2.307.147,608861		
11/07/2025	RESGATE	205.035,59			152.712,880525	1,342621456	3.381.840,434509
	Aplicação 04/07/2025	205.035,59			152.712,880525		
14/07/2025	RESGATE	395.605,16			294.518,441482	1,343227127	3.087.321,993027
	Aplicação 04/07/2025	395.605,16			294.518,441482		
15/07/2025	RESGATE	252.519,92			187.909,594043	1,343837292	2.899.412,398984
	Aplicação 04/07/2025	252.519,92			187.909,594043		
16/07/2025	RESGATE	156.868,90			116.679,427076	1,344443523	2.782.732,971908
	Aplicação 04/07/2025	156.868,90			116.679,427076		
17/07/2025	RESGATE	44.239,30			32.890,107562	1,345064011	2.749.842,864346
	Aplicação 04/07/2025	44.239,30			32.890,107562		
18/07/2025	RESGATE	2.375.023,99			1.764.930,033853	1,345676001	984.912,830493
	Aplicação 04/07/2025	2.375.023,99			1.764.930,033853		
21/07/2025	RESGATE	143.136,48			106.319,463120	1,346286708	878.593,367373
	Aplicação 04/07/2025	143.136,48			106.319,463120		
22/07/2025	RESGATE	243.511,25			180.792,542521	1,346909815	697.800,824852
	Aplicação 04/07/2025	243.511,25			180.792,542521		
23/07/2025	RESGATE	128.798,87			95.581,137920	1,347534386	602.219,686932
	Aplicação 04/07/2025	128.798,87			95.581,137920		
24/07/2025	RESGATE	101.851,22			75.549,095132	1,348146127	526.670,591800
	Aplicação 04/07/2025	101.851,22			75.549,095132		
25/07/2025	RESGATE	314.422,88			233.121,784481	1,348749456	293.548,807319
	Aplicação 04/07/2025	314.422,88			233.121,784481		
28/07/2025	RESGATE	181.871,12			134.783,213826	1,349360316	158.765,593493
	Aplicação 04/07/2025	181.871,12			134.783,213826		

29/07/2025 RESGATE	133.393,79	98.812,508509	1,349968663	59.953,084984
Aplicação 04/07/2025	133.393,79	98.812,508509		
30/07/2025 RESGATE	63.113,39	46.730,726043	1,350575849	13.222,358941
Aplicação 04/07/2025	63.113,39	46.730,726043		
31/07/2025 RESGATE	14.218,43	10.522,894299	1,351190043	2.699,464642
Aplicação 04/07/2025	14.218,43	10.522,894299		
31/07/2025 SALDO ATUAL	3.647,49	2.699,464642		2.699,464642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.790,95
APLICAÇÕES (+)	9.249.290,04
RESGATES (-)	9.355.323,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.890,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.890,13
SALDO ATUAL =	3.647,49

Valor da Cota

30/06/2025	1,337160441
31/07/2025	1,351190043

Rentabilidade

No mês	1,0492
No ano	6,2015
Últimos 12 meses	9,7148

Transação efetuada com sucesso por: JA918011 MARIA AMELIA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3380806040075981
08/08/2025 06:49:48

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/07/2025		0000	14049	BB RF LP Selic	1.200.392	280.000,00 C	
01/07/2025		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	353,50 D	
				01/07 08:19 MARCELO PASSOS GOMES			
01/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	994,00 D	
				341 0077 021608623000111 HARMED COMER			
01/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.102	26,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA			
01/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.103	8.608,79 D	
				HOSPPHMANI E SUPR LTDA			
01/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.104	79,60 D	
				C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
01/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.105	2.100,00 D	
				ALIANCA COMERCIO M H LTDA			
01/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.106	685,80 D	
				CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO			
01/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.107	609,30 D	
				COM MATS P CONSTR TIETE LTDA			
01/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.108	437,04 D	
				ELETRICA TENSAO EIRELI			
01/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.109	540,00 D	
				EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M			
01/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.110	2.184,00 D	
				GADKIN ALIMENTOS LTDA			
01/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.111	1.520,00 D	
				MEDI-GLOBE BRASIL LTDA			
01/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.112	3.011,82 D	
				JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU			
01/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.113	2.364,17 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
01/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.114	1.564,80 D	
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
01/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.115	3.609,90 D	
				URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA			
01/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.116	1.039,00 D	
				SKCV PLASTICOS LTDA			
01/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.117	2.104,02 D	
				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD			
01/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.118	104,26 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
01/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.119	3.367,00 D	
				VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA			
01/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.120	2.114,77 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
01/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.121	240.762,84 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
01/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.122	110,00 D	
				FERRAGENS PORTUGAL LTDA			
01/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.123	192,00 D	
				FERRAGENS PORTUGAL LTDA			
01/07/2025		0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.517,39 D	0,00 C

BB RF Automático Fluxo Mais					
02/07/2025	1911	99015	Transferência enviada	552.414.000.116.000	1.062,00 D
02/07 09:40 VIDA F 00060742616000755					
02/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	1.755,00 D
341 2307 033888986000137 MS SAFETY EPI					
02/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	4.253,99 D
341 0077 021608623000111 HARAMED COMER					
02/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.203	1.388,20 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT					
02/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.204	1.400,00 D
FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC					
02/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.205	685,00 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
02/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.206	227,45 D
FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI					
02/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.207	180,58 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
02/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.208	7.820,00 D
FRIMESA COOP CENTRAL					
02/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.209	170,96 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
02/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.210	968,22 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
02/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.211	660,00 D
TBI ASSESSORIA					
02/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.212	5.190,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
02/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.213	1.701,00 D
VIEIRA COUTO COME E DIST DE P					
02/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.214	1.581,00 D
MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE A					
02/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.215	575,00 D
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA					
02/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.216	412,50 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA					
02/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.217	477,36 D
PRO BIANN COM DIST P A B LT					
02/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.218	5.819,38 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA					
02/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.219	4.798,47 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
02/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.220	1.154,82 D
RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR					
02/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.221	1.628,90 D
UEHARA COMERCIO DE MATERIAIS E					
02/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.222	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
02/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.223	388,68 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
02/07/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	44.498,51 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
03/07/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	598,50 D
03/07 10:38 MARCELO PASSOS GOMES					
03/07/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.852.000.215.243	1.780,00 D
03/07 10:38 MARFILTROS COMERCIAL LTD					
03/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.301	774,64 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
03/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.302	2.736,88 D
MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID					
03/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.303	1.100,00 D
M A SOARES MOVEIS ME					
03/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.304	1.828,52 D
DIST IMPORT IRMAOS AVEL LTDA					
03/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.305	600,00 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					

03/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE	70.306	1.356,35 D	
03/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FUTURA ARTS	70.307	2.968,00 D	
03/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	70.308	395,02 D	
03/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COPA FER COMERCIAL LTDA	70.309	725,90 D	
03/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M	70.310	540,00 D	
03/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto DIST IMPORT IRMAOS AVEL LTDA	70.311	889,72 D	
03/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT	70.312	1.642,87 D	
03/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto GFE DO BRASIL LIMITADA	70.313	1.785,00 D	
03/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	70.314	176,11 D	
03/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUI	70.315	2.760,00 D	
03/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto M G M POSTO M M DIESEL LTDA ME	70.316	934,73 D	
03/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA	70.317	1.723,45 D	
03/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA	70.318	225,00 D	
03/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	70.319	569,14 D	
03/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUI	70.320	2.300,00 D	
03/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto TOTVS S A	70.321	44,63 D	
03/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	70.322	33,36 D	
03/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto TOTVS S A	70.323	932,05 D	
03/07/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais BB RF Automático Fluxo Mais	2.065	29.419,87 C	0,00 C
04/07/2025	0000	14134	Devolução 000005515	5.515	3.563,96 C	
04/07/2025	0000	14134	Devolução	5.515	3.653,28 C	
04/07/2025	0000	14134	Devolução 000005518	5.518	3.563,96 C	
04/07/2025	0000	14175	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.011	4.732,41 C	
04/07/2025	0000	14138	Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.507.030.044.032	27.070,90 C	
04/07/2025	0000	14138	Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.507.030.044.216	500.000,00 C	
04/07/2025	0000	14138	Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.507.030.044.744	741.151,22 C	
04/07/2025	0000	14138	Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.507.030.044.833	15.489.623,00 C	
04/07/2025	1911	99015	Transferência enviada 04/07 07:34 DEBORAH M CERQUEIRA	550.018.000.081.079	1.311,36 D	
04/07/2025	1911	99015	Transferência enviada 04/07 07:34 ROSE RAFAELA RIBEIRO	551.819.000.039.830	2.540,55 D	
04/07/2025	1911	99015	Transferência enviada 04/07 07:34 CRISTIANE MARIA DA SILVA	551.819.000.047.220	1.464,74 D	
04/07/2025	1911	99015	Transferência enviada 04/07 07:34 ANDREA PATRICIA DA SILVA	553.424.000.105.143	1.897,50 D	
04/07/2025	1911	99015	Transferência enviada 04/07 07:34 LUANA CORREA GUIMARAES	555.968.000.003.113	3.085,36 D	
04/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	49.315	85.299,24 D	
04/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	49.316	4.516,20 D	

04/07/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	49.317	7.217,24 D
04/07/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	49.318	5.345.597,57 D
04/07/2025	0000	13049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	27.070,90 D
04/07/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	725.000,00 D
04/07/2025	0000	13049 BB RF LP Selic	1.200.392	741.151,22 D
04/07/2025	0000	13049 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	500.000,00 D
04/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.401	2.780,40 D
		BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
04/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.402	789,90 D
		A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
04/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.403	36,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
04/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.404	519,87 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
04/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.405	1.608,30 D
		CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA		
04/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.406	525,00 D
		BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
04/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.407	525,00 D
		BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
04/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.408	105,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
04/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.409	10.658,40 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
04/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.410	400,40 D
		FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DIST		
04/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.411	662,89 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
04/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.412	3.915,50 D
		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
04/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.413	1.173,00 D
		HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU		
04/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.414	2.198,53 D
		GENESIO A MENDES CIA LTDA		
04/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.415	878,27 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
04/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.416	5.695,73 D
		POLO CIRURGICO LTDA		
04/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.417	1.138,90 D
		REFR DUFRIO COM IMPORTACAO S.A		
04/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.418	141,78 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
04/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.419	3.036,00 D
		033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
04/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.420	726,86 D
		033 0577 36396829800 WALLACE OLIVEIRA		
04/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.421	1.277,47 D
		033 3620 22465257803 SUZANA NUNES		
04/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.422	1.326,72 D
		380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV		
04/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.423	683,64 D
		260 0001 46313405846 STEFANY LETICIA		
04/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.424	908,42 D
		260 0001 25849313893 FRANKLIN MORAES D		
04/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.425	1.433,09 D
		260 0001 44492780890 LUCAS MARCONATO D		
04/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.426	804,70 D
		237 1741 39776252842 KARINA DO CARMO R		
04/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.427	1.114,98 D
		237 1261 35141827879 PALOMA TAVARES MU		
04/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.428	2.408,63 D
		237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO		
04/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.429	2.946,96 D
		237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F		
04/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.430	908,42 D

237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA					
04/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.431	1.483,82 D
237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D					
04/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.432	254,00 D
237 0118 040062536000156 COMUNIQG COMU					
04/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.433	754,45 D
341 2977 23366135816 GILVANIA MARIA FE					
04/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.434	616,62 D
341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D					
04/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.435	2.601,42 D
341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH					
04/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.436	714,69 D
104 2869 42129242855 CRISTIANE MARTA D					
04/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.437	108,64 D
104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE					
04/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.438	733,31 D
104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M					
04/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.439	1.329,22 D
104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE					
04/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.440	467,11 D
104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID					
04/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.441	1.033,50 D
104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D					
04/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.442	846,25 D
104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO					
04/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.443	772,40 D
104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU					
04/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.444	4.482,83 D
104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D					
04/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.445	4.732,41 D
104 0976 37658111813 ALINE LOPES DE BA					
04/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.446	978,85 D
104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D					
04/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	70.447	4.011,62 D
04/07 12:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
04/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	70.448	1.244,51 D
04/07 13:34 O.S.S. STA. MARCELINA - HO					
04/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.013.452	1,63 D
Cobrança referente 04/07/2025					
04/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.013.453	1,63 D
Cobrança referente 04/07/2025					
04/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.013.454	1,63 D
Cobrança referente 04/07/2025					
04/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.013.455	1,63 D
Cobrança referente 04/07/2025					
04/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.013.456	1,63 D
Cobrança referente 04/07/2025					
04/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.013.457	1,63 D
Cobrança referente 04/07/2025					
04/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.013.458	1,63 D
Cobrança referente 04/07/2025					
04/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.013.459	1,63 D
Cobrança referente 04/07/2025					
04/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.013.460	1,63 D
Cobrança referente 04/07/2025					
04/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.013.461	1,63 D
Cobrança referente 04/07/2025					
04/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.013.462	1,63 D
Cobrança referente 04/07/2025					
04/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.013.463	1,63 D
Cobrança referente 04/07/2025					
04/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.013.464	1,63 D
Cobrança referente 04/07/2025					
04/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.013.465	1,63 D
Cobrança referente 04/07/2025					

04/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.013.466	1,63 D
		Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.013.467	1,63 D
		Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.013.468	1,63 D
		Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.013.469	1,63 D
		Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.013.470	1,63 D
		Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.013.471	1,63 D
		Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.013.472	1,63 D
		Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.013.473	1,63 D
		Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.013.474	1,63 D
		Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.013.475	1,63 D
		Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.013.476	1,63 D
		Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.013.477	1,63 D
		Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.013.478	1,63 D
		Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.122.185	853,65 D
		Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.122.186	2,52 D
		Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.122.187	27,72 D
		Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.122.188	0,63 D
		Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.122.189	1,26 D
		Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113 Tarifa Pix Enviado	841.851.100.222.203	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025		
04/07/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	9.247.772,65 D 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
07/07/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	599,50 D
		07/07 08:20 MARCELO PASSOS GOMES		
07/07/2025	1911	99015 Transferência enviada	553.149.000.306.406	83.502,07 D
		07/07 09:03 C C RI 00060742616000755		
07/07/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	27.190	3.563,96 D
07/07/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	27.191	2.033,80 D
07/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	4.235,92 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
07/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	3.905,31 D
		104 0657 001389842000140 SANSEI COMERC		
07/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	5.905,20 D
		341 0110 010780790000129 OPUSPAC INDUS		
07/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	91.792,00 D
		403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES		
07/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.705	31.955,92 D
		341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC		
07/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.706	9.584,50 D
		033 2162 044734671002286 CRISTALIA PRO		
07/07/2025	0000	13105 Pagto conta telefone	70.707	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
07/07/2025	0000	13105 Pagto conta telefone	70.708	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
07/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.709	5.673,68 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
07/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.710	919,41 D

MAQUIGERAL ENERGIA IND E COM D					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.711	1.923,60 D
LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.712	1.057,35 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.713	164,16 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.714	1.298,00 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.715	1.020,00 D
GABMED					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.716	7.539,00 D
KI TOURO CARNES DERIVADOS E R					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.717	5.382,00 D
TELES E FILHOS LTDA ME					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.718	980,00 D
MEDI-GLOBE BRASIL LTDA					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.719	5.023,20 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.720	13.900,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.721	1.116,84 D
REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.722	3.692,90 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.723	882,00 D
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.724	830,70 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.725	1.403,50 D
XARA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGE					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.726	1.141,92 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.727	1.172,46 D
CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE M					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.728	2.875,00 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.729	152,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.730	5.274,96 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.731	5.842,68 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.732	670,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.733	450,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.734	703,27 D
MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.735	216,84 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.736	526,25 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.737	340,50 D
RB QUALITY					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.738	690,00 D
TRIADE HEALTH COMERCIO DE PROD					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.739	4.000,00 D
ADRIMAXX					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.740	4.355,00 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.741	4.365,00 D
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.742	7.290,00 D
ADRIMAXX					

07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE	70.743	6.279,07 D
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE	70.744	7.980,00 D
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA	70.745	4.716,14 D
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	70.746	4.977,98 D
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	70.747	43.472,29 D
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	70.748	34.519,77 D
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	70.749	10.578,08 D
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	70.750	11.929,30 D
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA	70.751	6.165,00 D
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID	70.752	27.309,40 D
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA	70.753	20.816,90 D
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA	70.754	7.539,00 D
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto OPUSPAC IND E COM DE MAQ LTDA	70.755	4.041,35 D
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto LF WOLF ARIAS HOSPIT	70.756	9.120,00 D
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID	70.757	2.235,00 D
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA	70.758	10.956,81 D
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE	70.759	5.446,23 D
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SAMTRONIC LIMITADA	70.760	21.550,00 D
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	70.761	48,00 D
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	70.762	82.426,81 D
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	70.763	420,00 D
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	70.764	1.366,20 D
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	70.765	8.613,00 D
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	70.766	8.613,00 D
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	70.767	2.900,00 D
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	70.768	955,55 D
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP	70.769	2.753,26 D
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	70.770	1.058,14 D
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA BONAPARTE LTDA	70.771	215,00 D
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	70.772	1.140,00 D
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	70.773	199,00 D
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	70.774	279,50 D
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.775	10.640,00 D

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.776	11.000,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.777	1.300,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.778	13.213,15 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.779	520,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.780	1.030,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.781	1.143,85 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.782	100,30 D
FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.783	273,11 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.784	513,60 D
PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA L					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.785	4.166,00 D
POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.786	1.108,80 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.787	1.498,63 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
07/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.788	4.732,41 D
104 0976 37658111813 ALINE LOPES DE BA					
07/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.030.636	1,63 D
Cobrança referente 07/07/2025					
07/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.030.637	1,63 D
Cobrança referente 07/07/2025					
07/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.030.638	1,63 D
Cobrança referente 07/07/2025					
07/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.030.639	1,63 D
Cobrança referente 07/07/2025					
07/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.030.640	1,63 D
Cobrança referente 07/07/2025					
07/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.030.641	1,63 D
Cobrança referente 07/07/2025					
07/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.030.642	1,63 D
Cobrança referente 07/07/2025					
07/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.881.100.098.294	0,63 D
Cobrança referente 07/07/2025					
07/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.881.100.098.295	0,63 D
Cobrança referente 07/07/2025					
07/07/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	732.016,52 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
08/07/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.197.174	3.300,00 C
290 0000 24996516000104 CAFETERIA D TE					
08/07/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	769,50 D
08/07 10:22 MARCELO PASSOS GOMES					
08/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	16.678	611.157,48 D
08/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	148,40 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
08/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.802	300,00 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
08/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.803	38.689,58 D
EDP SMART ENERGIA LTDA					
08/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.804	30.543,86 D
SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA					
08/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.805	1.380,00 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
08/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.806	1.495,63 D
EDP SMART ENERGIA LTDA					
08/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.807	1.800,00 D

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
08/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.808	636,00 D
EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M					
08/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.809	504,00 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
08/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.810	253,58 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
08/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.811	1.151,64 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
08/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.812	1.376,80 D
S FOODS IMP EXP E COM A LTDA					
08/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.813	1.401,60 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
08/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.814	233,52 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
08/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.815	4.751,50 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
08/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.816	774,35 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
08/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.817	1.740,24 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
08/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.818	699,80 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
08/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.819	699,80 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
08/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.820	1.027,53 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
08/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.821	1.213,34 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
08/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.891.200.074.498	1,63 D
Cobrança referente 08/07/2025					
08/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.891.200.021.359	66,78 D
Cobrança referente 08/07/2025					
08/07/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	699.516,56 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
10/07/2025	0000	14175	TED Devolvida	19	1.800,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
10/07/2025	0000	14175	TED Devolvida	100.009	850,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/07/2025	0000	14175	TED Devolvida	200.012	32.941,35 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/07/2025	0000	14175	TED Devolvida	200.018	2.100,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/07/2025	0000	14175	TED Devolvida	300.023	18.366,80 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/07/2025	0000	14175	TED Devolvida	500.016	5.999,76 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/07/2025	0000	14397	Pix - Recebido	101.354.408.813.761	19.744,86 C
10/07 13:54 37804072000100 GSM NEW PAR					
10/07/2025	1911	99015	Transferência enviada	550.079.000.065.783	24.166,83 D
10/07 09:00 AVNP M ASSOCIADOS LTDA					
10/07/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.006.000.056.751	15.766,80 D
10/07 09:00 A S FONOAUDIOLOGICOS LTD					
10/07/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	437,50 D
10/07 09:00 MARCELO PASSOS GOMES					
10/07/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.709.000.032.937	5.616,00 D
10/07 09:00 CCG N LTDA					
10/07/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	8.417,04 D
10/07 09:00 A P OFTALMOLOGIA LTDA					
10/07/2025	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	79.185,94 D
10/07 09:00 MD SERVICOS MEDICOS LTDA					
10/07/2025	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	67.044,11 D
10/07 09:00 L FREITAS SERV MED LTDA					
10/07/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.336.000.036.100	8.528,00 D
10/07 09:02 I COM ELET EL GEHAKA LTD					

10/07/2025	1911	99015 Transferência enviada	553.449.000.051.844	14.781,37 D
		10/07 09:00 UP M S MEDICOS LTDA		
10/07/2025	1911	99015 Transferência enviada	554.305.000.116.966	9.000,00 D
		10/07 09:02 LBM SAUDE LTDA		
10/07/2025	1911	99015 Transferência enviada	554.305.000.119.856	8.240,16 D
		10/07 09:00 KAICK S MEDICOS LTDA		
10/07/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	28.250	36.056,15 D
10/07/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	28.251	15.031,35 D
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.000	1.800,00 D
		033 3809 059648814000180 PRISCILA MIGU		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	2.450,00 D
		341 8694 023774199000100 FLUXO INSPECA		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	4.664,23 D
		208 0020 10638060621 LUCAS DELFINO		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	28.506,94 D
		756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	1.680,00 D
		077 0001 06398848900 ARTHUR NARLOCH SA		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	33.786,00 D
		033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	1.680,00 D
		341 3129 50919621821 FLAVIA KAORI JUGU		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	42.389,71 D
		237 2721 053325148000162 CENTROCOR - C		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	1.594,99 D
		033 3809 08553225194 JUAN FRANCISCO XA		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	16.893,00 D
		756 5052 018903916000117 AMANTEA E MIR		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	1.218,00 D
		033 2393 38339953869 GUILHERME SATAKE		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	4.500,00 D
		260 0001 044254716000190 ALIENDRES SAU		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	240,00 D
		136 2700 40729506886 JOAO CARLOS PEDRO		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.007	29.562,75 D
		756 4379 027928850000100 ALBUQUERQUE S		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.007	12.051,86 D
		104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	95.534,60 D
		104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	1.680,00 D
		260 0001 45609166837 BRUNO BERTINI JOR		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.009	27.000,00 D
		237 0225 028525502000155 ABDIAS E PUEL		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.009	1.680,00 D
		260 0001 47478107818 HENRIQUE PEREIRA		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.010	23.227,87 D
		341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.010	1.760,00 D
		260 0001 44174300801 RAYANNE AZEVEDO P		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.011	4.223,25 D
		237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.011	5.063,21 D
		260 0001 47411583812 LUIZA ARANEO DE Q		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.012	2.060,04 D
		077 0001 037557775000172 LSG SERVICOS		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.012	3.250,16 D
		237 0009 46590823855 MURILO PEREIRA CU		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.013	65.460,37 D
		237 0395 031173366000196 LANFERINI SER		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.013	3.250,16 D
		237 2282 40185000843 GABRIEL MOBILON P		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.014	15.837,19 D
		756 5052 017226962000166 LAILA SALMAN		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.014	62.419,94 D

033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.015	58,38 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.015	4.223,25 D
033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.016	4.948,45 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.016	15.750,00 D
237 0216 044293261000112 TAVARES CLINI					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.017	5.909,79 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.017	20.000,00 D
237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.018	711,60 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMP					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.018	9.385,00 D
341 0384 022456865000108 ROGERIO FAUST					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.019	1.689,90 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.019	4.223,25 D
033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.020	1.188,12 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.020	15.750,00 D
033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.021	449,80 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.021	40.120,87 D
033 3310 025091469000104 SLEIMAN E CHA					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.022	128,00 D
PAYFY S/A					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.022	2.000,00 D
341 7690 011767018000130 L.P.CORREA AD					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.023	81,90 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.023	4.716,67 D
033 3961 020974973000139 STACHERA BIO-					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.024	1.246,08 D
NEPHROSYS S E M C LTDA					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.024	8.037,04 D
341 0910 061486650000183 DIAGNOSTICOS					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.025	792,30 D
LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.025	39.723,07 D
748 0726 050876002000117 PANIFICADORA					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.026	505,94 D
LOCADORA FB EIRELI EPP					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.026	24.964,71 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.027	359,68 D
Leste Sao Paulo Materiais De C					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.027	850,00 D
536 0655 039488131000103 ROBSON RODRIG					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.028	137,00 D
LESTE SAO PAULO MAT DE CONST L					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.028	7.823,25 D
341 0367 003751467000161 BROKER SOLUCO					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.029	313,95 D
Leste Sao Paulo Materiais De C					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.029	13.824,12 D
301 0001 053248111000188 NAPOLEAO E BO					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.030	1.940,00 D
L.MARCHESE TINTAS LTDA EPP					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.030	52.715,55 D
336 0001 042786333000138 NEFRODOCTORS					

10/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.031	31,64 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.031	80.711,00 D
		336 0001 047169660000164 O S M SERVICO		
10/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.032	3.300,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.032	13.795,95 D
		237 6610 030229683000114 OVERALL SERVI		
10/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.033	355,38 D
		FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.033	8.400,00 D
		077 0001 058665592000140 PENNINI SERVI		
10/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.034	1.120,00 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.034	60.980,00 D
		237 1686 030308673000174 R. L. DOS SAN		
10/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.035	1.400,00 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.035	13.012,50 D
		260 0001 036613807000147 ROSSI DE SOUS		
10/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.036	716,90 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.036	20.846,43 D
		208 0050 024794611000206 RSM AAD SERVI		
10/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.037	540,00 D
		EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.037	11.821,74 D
		341 0767 021127280000173 SALES E RODRI		
10/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.038	228,32 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.038	422,50 D
		237 0118 040062536000156 COMUNIQG COMU		
10/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.039	1.012,06 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.039	8.821,90 D
		237 2423 021152449000145 CAMERIERI SER		
10/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.040	881,60 D
		ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.040	1.000,00 D
		341 0440 056945305000120 AANH CLINICA		
10/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.041	2.871,00 D
		1000MEDIC		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.041	10.500,00 D
		403 0001 058235039000178 GIORDANO 92 M		
10/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.042	397,02 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.042	22.138,98 D
		341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E		
10/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.043	1.074,00 D
		VIEIRA COUTO COME E DIST DE P		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.043	13.650,00 D
		341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV		
10/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.044	836,26 D
		RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.044	3.742,27 D
		033 4307 033802762000160 SGE AJU AAC S		
10/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.045	1.355,22 D
		RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.045	9.000,00 D
		077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC		
10/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.046	1.077,20 D
		NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.046	2.550,00 D
		336 0001 057639048000161 STEFENONI SER		
10/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.047	53.882,84 D

MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.047	2.537,50 D
301 0001 049216483000155 SUN CARE LTDA					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.048	3.740,00 D
FRIMESA COOP CENTRAL					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.048	33.739,08 D
341 7642 037626338000163 TASCA SERVICO					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.049	2.155,00 D
HELEVAN COMERCIO DE PRODUTOS D					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.049	32.941,35 D
336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.050	1.008,00 D
DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.050	16.517,60 D
336 0001 020937719000160 TEMPUS FUGIT					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.051	3.244,80 D
BOMFRAN ALIMENTOS LTDA					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.051	13.514,40 D
237 0120 052399228000108 XAVIER-SOUZA					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.052	1.425,00 D
COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.052	19.849,28 D
336 0001 034635566000101 YOKOYAMA SERV					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.053	1.140,00 D
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.053	4.287,50 D
260 0001 050033094000173 ARSR SERVICOS					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.054	6.198,00 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.054	3.600,00 D
077 0001 045874647000180 ANDRADE E GON					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.055	2.922,72 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.055	8.400,00 D
336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.056	5.520,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.056	6.475,00 D
756 3190 041513422000148 ALFA VASC SER					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.057	5.385,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.057	41.350,00 D
336 0001 051933187000117 AFSM MED LTDA					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.058	4.250,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.058	1.933,35 D
336 0001 049532125000151 AVIV SERVICOS					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.059	2.560,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.059	4.200,00 D
341 0056 050075054000194 CAUPE SERVICO					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.060	2.560,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.060	13.176,54 D
336 0001 039593493000156 BARONI E PAST					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.061	3.820,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.061	7.550,00 D
077 0001 041751094000118 D.E. MELO SER					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.062	2.560,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.062	9.360,00 D
260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.063	2.550,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					

10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.063	39.200,00 D
		033 0109 057617671000113 CEMIGO - CENT		
10/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.064	2.520,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.064	3.600,00 D
		136 1107 051406300000106 DA LUZ FONTES		
10/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.065	1.930,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.065	5.800,05 D
		033 3986 054092981000173 DR HAMZAH Y S		
10/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.066	1.930,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.066	1.999,92 D
		260 0001 055459763000197 DRA VICTORIA		
10/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.067	1.300,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.067	16.848,00 D
		077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS		
10/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.068	1.260,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.068	8.800,00 D
		341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE		
10/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.069	1.260,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.069	11.608,08 D
		208 0050 052301809000157 SILVA E MELO		
10/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.070	1.151,64 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.070	7.073,96 D
		033 3554 052152035000140 GARBIN SERVIC		
10/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.071	1.260,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.071	1.999,92 D
		260 0001 044653683000151 I. SARPA SERV		
10/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.072	1.151,64 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.072	8.446,50 D
		756 5052 024996786000107 J. C. SERVICO		
10/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.073	1.120,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.073	5.630,77 D
		260 0001 046929185000114 GGB SERVICOS		
10/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.074	670,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.074	1.800,00 D
		077 0001 033783326000191 M-NANTES SERV		
10/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.075	1.054,91 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.075	4.775,00 D
		260 0001 054333304000108 MS REBOUCAS S		
10/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.076	630,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.076	322.497,00 D
		341 1565 047442001000150 MENSURA SERVI		
10/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.077	670,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.077	17.850,00 D
		033 0060 027164509000126 MEDCLINIC SER		
10/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.078	630,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.078	2.550,00 D
		756 4143 039902590000183 MED VIVER LTD		
10/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.079	630,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.079	7.488,00 D

301 0001 050583377000199 MARINA MENDES					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.080	630,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.080	11.806,33 D
260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.081	148,40 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.081	11.420,04 D
260 0001 058300837000136 M CACHAPUZ SE					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.082	840,85 D
C.J.S. FERRAGENS					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.082	1.933,35 D
336 0001 019926214000111 LIGER E RISO					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.083	588,28 D
C.J.S. FERRAGENS					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.083	26.277,65 D
237 1070 046562300000165 L. IKEDA SERV					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.084	535,00 D
C.J.S. FERRAGENS					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.084	4.200,00 D
218 0001 044647836000158 JULIA MARIA M					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.085	811,20 D
BOMFRAN ALIMENTOS LTDA					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.085	18.366,80 D
077 0001 060086171000107 JRSJ SERVICOS					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.086	560,00 D
INSTRUMED CALIBRACAO DE INSTRU					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.086	11.325,00 D
077 0001 043503082000108 JOAO PEDRO RO					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.087	360,00 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.087	27.524,28 D
301 0001 053778013000152 JOAO CARLOS T					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.088	395,00 D
L.MARCHESE TINTAS LTDA EPP					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.088	7.733,40 D
237 0895 035995973000192 J. A. NICACIO					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.089	7.071,66 D
STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.089	6.194,10 D
208 0050 015519848000107 J S D NEFROLO					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.090	300,00 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.090	198.023,50 D
756 4317 046406635000194 INFANTICARE C					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.091	8.100,00 D
CEMA CENTRO DE MANUTENCAO E CO					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.091	3.753,84 D
341 0727 045741631000108 INAD - ASSI					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.092	2.582,25 D
IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.092	19.660,20 D
301 0001 050657988000134 HEADSPINE SER					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.093	693,50 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.093	10.800,00 D
033 3620 037185698000177 HAYASHI SAUDE					
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.094	361.930,23 D
BANCO SANTANDER BRASIL S A					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.094	48.977,49 D
136 4519 003240687000120 GASTROMED SER					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.095	72.815,87 D
336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS					
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.095	31.674,38 D
336 0001 027466373000109 REAICHE E AZE					

10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.096	18.352,32 D
		301 0001 051503624000162 FREITAS E COL		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.096	26.404,44 D
		748 0718 033030083000110 IDEALHEALTH C		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.097	5.999,76 D
		077 0001 058579597000150 FEMINI SAUDE		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.098	44.600,00 D
		033 3620 042965312000180 FERES SERVICO		
10/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.099	2.100,00 D
		260 0001 060519534000150 EKS SERVICOS		
10/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.488	1,63 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.489	1,63 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.490	1,63 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.491	1,63 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.492	1,63 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.493	1,63 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.494	1,63 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.495	1,63 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.496	1,63 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.497	1,63 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.498	1,63 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.499	1,63 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.500	1,63 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.501	1,63 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.502	1,63 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.503	1,63 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.504	1,63 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.505	1,63 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.506	1,63 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.507	1,63 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.508	1,63 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.509	1,63 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.510	1,63 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.511	1,63 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.512	1,63 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.513	1,63 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.514	1,63 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.515	1,63 D

[illegible]

[illegible]

Cobrança referente 10/07/2025					
10/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.581	1,63 D
Cobrança referente 10/07/2025					
10/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.582	1,63 D
Cobrança referente 10/07/2025					
10/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.583	1,63 D
Cobrança referente 10/07/2025					
10/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.584	1,63 D
Cobrança referente 10/07/2025					
10/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.585	1,63 D
Cobrança referente 10/07/2025					
10/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.586	1,63 D
Cobrança referente 10/07/2025					
10/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.587	1,63 D
Cobrança referente 10/07/2025					
10/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.588	1,63 D
Cobrança referente 10/07/2025					
10/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.589	1,63 D
Cobrança referente 10/07/2025					
10/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.590	1,63 D
Cobrança referente 10/07/2025					
10/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.591	1,63 D
Cobrança referente 10/07/2025					
10/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.592	1,63 D
Cobrança referente 10/07/2025					
10/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.593	1,63 D
Cobrança referente 10/07/2025					
10/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.594	1,63 D
Cobrança referente 10/07/2025					
10/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.595	1,63 D
Cobrança referente 10/07/2025					
10/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.596	1,63 D
Cobrança referente 10/07/2025					
10/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.597	1,63 D
Cobrança referente 10/07/2025					
10/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.598	1,63 D
Cobrança referente 10/07/2025					
10/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.599	1,63 D
Cobrança referente 10/07/2025					
10/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.600	1,63 D
Cobrança referente 10/07/2025					
10/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.601	1,63 D
Cobrança referente 10/07/2025					
10/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.602	1,63 D
Cobrança referente 10/07/2025					
10/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.014.603	1,63 D
Cobrança referente 10/07/2025					
10/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.911.200.112.122	0,63 D
Cobrança referente 10/07/2025					
10/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.911.200.112.123	4,41 D
Cobrança referente 10/07/2025					
10/07/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	3.096.261,88 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
11/07/2025	0000	14175	TED Devolvida	700.003	1.800,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
11/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	20.011	1.606,38 D
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	885,24 D
336 0001 042286389000123 OLIVO E MACHA					
11/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.102	2.926,70 D
ROTA FACTORING F M LTDA					
11/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.103	60.038,70 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
11/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.104	946,69 D
MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID					
11/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.105	811,60 D

A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
11/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.106	13.550,00 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA					
11/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.107	1.100,00 D
MEDI GLOBE BRASIL LTDA					
11/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.108	655,20 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
11/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.109	3.492,48 D
BIONEXO S A					
11/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.110	859,80 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
11/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.111	413,84 D
ELETRICA TENSAO EIRELI					
11/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.112	2.339,70 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
11/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.113	3.543,72 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
11/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.114	2.484,50 D
GIMAWA					
11/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.115	174,31 D
GIMAWA COMERCIAL LTDA					
11/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.116	12.644,10 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
11/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.117	375,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L					
11/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.118	7.500,00 D
MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS					
11/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.119	1.064,58 D
RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E					
11/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.120	1.600,00 D
PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS ME					
11/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.121	13.000,00 D
MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS					
11/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.122	600,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
11/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.123	125,10 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
11/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.124	1.300,00 D
USIBRONZE COM DE ACOS E METAIS					
11/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.125	10.728,00 D
VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC					
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.126	32.941,35 D
336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S					
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.127	2.100,00 D
260 0001 060519534000150 EKS SERVICOS					
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.128	18.366,80 D
077 0001 060086171000107 JRSJ SERVICOS					
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.129	5.999,76 D
077 0001 058579597000150 FEMINI SAUDE					
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.130	1.800,00 D
033 3809 059648814000180 PRISCILA MIGU					
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.131	850,00 D
336 0001 039488131000103 ROBSON RODRIG					
11/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.100.085.250	1,63 D
Cobrança referente 11/07/2025					
11/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.100.085.251	1,63 D
Cobrança referente 11/07/2025					
11/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.100.085.252	1,63 D
Cobrança referente 11/07/2025					
11/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.100.085.253	1,63 D
Cobrança referente 11/07/2025					
11/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.100.085.254	1,63 D
Cobrança referente 11/07/2025					
11/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.100.085.255	1,63 D
Cobrança referente 11/07/2025					

11/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.100.085.256	1,63 D
		Cobrança referente 11/07/2025		
11/07/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.921.100.195.753	0,63 D
		Cobrança referente 11/07/2025		
11/07/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	205.035,59 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
14/07/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	842,50 D
		14/07 07:12 MARCELO PASSOS GOMES		
14/07/2025	1911	99015 Transferência enviada	552.414.000.116.000	1.003,00 D
		14/07 11:44 VIDA F 00060742616000755		
14/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	3.823,95 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
14/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	524,65 D
		237 2065 066712571000167 RAIMUNDO TARG		
14/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	2.205,90 D
		033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
14/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.404	650,00 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
14/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.405	287,55 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
14/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.406	1.848,04 D
		341 0077 021608623000111 HARAMED COMER		
14/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.407	2.348,68 D
		341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
14/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.408	213.839,48 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
14/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.409	4.994,00 D
		HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
14/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.410	1.134,23 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
14/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.411	12.469,61 D
		ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E		
14/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.412	1.810,40 D
		MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO		
14/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.413	3.306,17 D
		UNIAR COMERCIO E E S LTDA		
14/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.414	352,50 D
		RB QUALITY		
14/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.415	337,77 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
14/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.416	4.597,80 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
14/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.417	7.256,00 D
		MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
14/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.418	1.440,70 D
		A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
14/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.419	9.370,00 D
		KI TOURO CARNES DERIVADOS E R		
14/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.420	2.018,00 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
14/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.421	326,60 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
14/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.422	3.050,00 D
		SANTA RITA		
14/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.423	7.770,00 D
		TELES E FILHOS LTDA ME		
14/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.424	1.069,05 D
		A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
14/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.425	12.603,00 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
14/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.426	3.492,00 D
		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
14/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.427	1.718,00 D
		CM HOSPITALAR S A		
14/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.428	3.445,80 D

FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
14/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.429	512,03 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
14/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.430	8.466,12 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
14/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.431	15.847,08 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
14/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.432	576,12 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
14/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.433	8.910,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
14/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.434	7.840,80 D
NESTLE BRASIL LTDA					
14/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.435	23.192,40 D
NESTLE BRASIL LTDA					
14/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.436	159,60 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA					
14/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.437	629,39 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
14/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.438	349,00 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA					
14/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.439	480,00 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA					
14/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.440	1.462,50 D
BANCO SOFISA S/A					
14/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.441	166,80 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
14/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.442	5.901,20 D
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA					
14/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.443	10.535,94 D
ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS L					
14/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.444	629,39 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
14/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.100.036.975	1,63 D
Cobrança referente 14/07/2025					
14/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.100.036.976	1,63 D
Cobrança referente 14/07/2025					
14/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.100.036.977	1,63 D
Cobrança referente 14/07/2025					
14/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.100.036.978	1,63 D
Cobrança referente 14/07/2025					
14/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.100.036.979	1,63 D
Cobrança referente 14/07/2025					
14/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.100.036.980	1,63 D
Cobrança referente 14/07/2025					
14/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.100.036.981	1,63 D
Cobrança referente 14/07/2025					
14/07/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	395.605,16 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
15/07/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	504,50 D
15/07 07:38 MARCELO PASSOS GOMES					
15/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	22.513	662,36 D
15/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	18.000,00 D
341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE					
15/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	1.501,60 D
341 8450 000714616000124 CLINICA NEURO					
15/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	98.542,50 D
756 4317 046406635000194 INFANTICARE C					
15/07/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	71.504	995,37 D
VIVO SP					
15/07/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	71.505	913,69 D
TELEFONICA EMPRESAS					
15/07/2025	0000	13105	Impostos	71.506	654,00 D
Município de Itaquaquecet					
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.507	7.849,79 D

MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA					
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto LUCAPE	71.508	1.700,00 D
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE	71.509	300,00 D
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC	71.510	6.082,35 D
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	71.511	15,82 D
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	71.512	1.040,00 D
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	71.513	648,11 D
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	71.514	648,11 D
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	71.515	1.151,64 D
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	71.516	1.130,00 D
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	71.517	1.156,93 D
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	71.518	2.151,19 D
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO	71.519	363,52 D
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	71.520	917,93 D
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	71.521	1.547,37 D
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	71.522	4.797,80 D
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	71.523	497,10 D
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO L	71.524	1.980,81 D
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto APTA HOSPITALAR	71.525	538,58 D
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	71.526	1.418,70 D
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT	71.527	1.788,50 D
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	71.528	3.266,00 D
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M	71.529	630,00 D
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	71.530	543,60 D
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ENGELETRICA IND COM SER E LTDA	71.531	1.029,78 D
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	71.532	1.172,39 D
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	71.533	5.598,20 D
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	71.534	582,55 D
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto GRANO ALIMENTOS S A	71.535	293,60 D
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	71.536	1.402,44 D
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MERCANTIL PRIMAR LTDA	71.537	5.252,78 D
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto M N P CUST COM PROD HOSP LTDA	71.538	792,00 D
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	71.539	642,70 D

15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.540	10.500,00 D
			SANTA RITA		
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.541	3.665,28 D
			P H R P FRANCO COMERCIO DE VAR		
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.542	3.871,76 D
			SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.543	39.666,61 D
			SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.544	925,00 D
			TOC TOC MAGAZINE LTDA		
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.545	11.141,14 D
			HOSPPHMANI E SUPR LTDA		
15/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.546	1.800,00 D
			341 8762 059648814000180 PRISCILA MIGU		
15/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.547	161,16 D
			15/07 09:45 CEF MATRIZ		
15/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.548	77,51 D
			15/07 09:45 CEF MATRIZ		
15/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.110.367	1,63 D
			Cobrança referente 15/07/2025		
15/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.110.368	1,63 D
			Cobrança referente 15/07/2025		
15/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.110.369	1,63 D
			Cobrança referente 15/07/2025		
15/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.110.370	1,63 D
			Cobrança referente 15/07/2025		
15/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.961.100.168.731	0,63 D
			Cobrança referente 15/07/2025		
15/07/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	252.519,92 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
16/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	14.220	5.932,20 D
16/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	11.890,00 D
			329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
16/07/2025	0000	13105	Pgto conta água	71.602	62.140,56 D
			SABESP		
16/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.603	16.866,54 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
16/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.604	3.502,10 D
			CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA		
16/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.605	560,00 D
			INSTRUMED CALIBRACAO DE INSTRU		
16/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.606	1.333,50 D
			ADRIMAXX		
16/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.607	540,00 D
			EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
16/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.608	603,60 D
			CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA		
16/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.609	3.960,00 D
			BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
16/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.610	3.570,71 D
			DIST IMPORT IRMAOS AVEL LTDA		
16/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.611	628,50 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
16/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.612	9.621,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
16/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.613	2.793,06 D
			FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
16/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.614	588,00 D
			FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
16/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.615	232,04 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
16/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.616	648,11 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
16/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.617	1.070,00 D
			L.MARCHESE TINTAS LTDA EPP		

16/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.618	1.167,46 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
16/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.619	648,11 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
16/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.620	7.233,75 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
16/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.621	1.414,10 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
16/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.622	577,80 D
			MERCANTIL PRIMAR LTDA		
16/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.623	9.310,43 D
			RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR		
16/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.624	41,70 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
16/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.625	745,69 D
			PRO BIANN COM DIST P A B LT		
16/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.626	7.001,76 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA		
16/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.627	1.461,36 D
			ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
16/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.628	300,00 D
			ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
16/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.629	275,68 D
			16/07 08:37 CEF MATRIZ		
16/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.630	208,25 D
			16/07 08:37 CEF MATRIZ		
16/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.971.200.009.540	1,63 D
			Cobrança referente 16/07/2025		
16/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.971.200.056.897	1,26 D
			Cobrança referente 16/07/2025		
16/07/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	156.868,90 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
17/07/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	928,00 D
			17/07 08:23 MARCELO PASSOS GOMES		
17/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	16.233	634,41 D
17/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.701	8.000,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
17/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.702	1.002,54 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
17/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.703	1.023,24 D
			DBI COMERCIO E IMPORTACAO		
17/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.704	2.040,00 D
			GABMED		
17/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.705	1.614,24 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
17/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.706	850,00 D
			DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAU		
17/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.707	283,56 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
17/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.708	6.348,00 D
			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
17/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.709	203,25 D
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
17/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.710	1.320,00 D
			TELEFLEX MEDICAL BRA		
17/07/2025	0000	13105	Impostos	71.711	160,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
17/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.712	18.250,00 D
			329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
17/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.713	1.579,80 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
17/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.101.969	1,63 D
			Cobrança referente 17/07/2025		
17/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.981.100.175.378	0,63 D
			Cobrança referente 17/07/2025		

17/07/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	44.239,30 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
18/07/2025	0000	14397 Pix - Rejeitado	181.119.371.106.151	524,33 C
		18/07 11:20 Erro. Tempo excedido		
18/07/2025	0000	14397 Pix - Rejeitado	181.120.164.676.212	690.099,61 C
		18/07 11:20 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.		
18/07/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	27.231	2.159,93 D
18/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.801	6.733,51 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R		
18/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.802	1.498,69 D
		MERCANTIL PRIMAR LTDA		
18/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.803	869,15 D
		A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
18/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.804	609,60 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
18/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.805	938,80 D
		CIRURGICA BONAPARTE LTDA		
18/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.806	454,10 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
18/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.807	5.880,00 D
		BELIVE MEDICAL P H LTDA		
18/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.808	1.600,00 D
		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITA		
18/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.809	667,00 D
		DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA		
18/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.810	5.982,27 D
		CENTROESTE CARNES DERIV LTDA		
18/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.811	341,00 D
		FERRAGENS PORTUGAL LTDA		
18/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.812	4.388,50 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
18/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.813	5.837,80 D
		GRAFICA MALAQUIAS LTDA		
18/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.814	516,04 D
		DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTD		
18/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.815	652,30 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
18/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.816	1.433,00 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
18/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.817	560,00 D
		JL KITS DE TALHERES E EMBALAGE		
18/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.818	474,36 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
18/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.819	4.965,00 D
		LABORATORIO B BRAUN		
18/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.820	1.320,00 D
		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		
18/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.821	1.115,40 D
		KMA BRASIL		
18/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.822	2.595,00 D
		LABORATORIO B BRAUN		
18/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.823	2.095,40 D
		MIXSANTE HOSPITALAR EIRELI EPP		
18/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.824	5.280,00 D
		LUCAPE		
18/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.825	2.853,33 D
		MS MANUTENCAO EM TRANSDUTORES MEDICOS		
18/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.826	2.883,33 D
		MS MANUTENCAO EM TRANSDUTORES MEDICOS		
18/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.827	2.055,30 D
		MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO		
18/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.828	11.344,60 D
		POLO CIRURGICO LTDA		
18/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.829	312,70 D
		RB QUALITY		

18/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	71.830	1.690,04 D
18/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	71.831	7.000,00 D
18/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SILCON AMBIENTAL S/A	71.832	27.675,90 D
18/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	71.833	30.553,72 D
18/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ULTRA MAQ COM FERRAM LT	71.834	1.470,00 D
18/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	71.835	166,80 D
18/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL	71.836	465,00 D
18/07/2025	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.837	1.713,06 D
18/07/2025	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.838	470.203,43 D
18/07/2025	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.839	14.745,92 D
18/07/2025	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.840	776.914,32 D
18/07/2025	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.841	137.083,73 D
18/07/2025	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.842	3.709,59 D
18/07/2025	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.843	94.014,38 D
18/07/2025	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.844	29.518,26 D
18/07/2025	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.845	9.057,53 D
18/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado 18/07 11:19 CEF MATRIZ	71.846	690.099,61 D
18/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado 18/07 11:19 CEF MATRIZ	71.847	524,33 D
18/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado 18/07 14:32 CEF MATRIZ	71.848	690.099,61 D
18/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado 18/07 14:32 CEF MATRIZ	71.849	524,33 D
18/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2025	891.991.200.012.901	1,63 D
18/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/07/2025	891.991.200.068.259	0,63 D
18/07/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais BB RF Automático Fluxo Mais	2.065	2.375.023,99 C 0,00 C
21/07/2025	1911	99015	Transferência enviada 21/07 10:31 MARCELO PASSOS GOMES	551.645.000.007.371	754,50 D
21/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL	72.101	148,40 D
21/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0077 021608623000111 HARMED COMER	72.102	994,00 D
21/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU	72.103	2.092,93 D
21/07/2025	0000	13105	Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	72.104	609,88 D
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H	72.105	2.212,79 D
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN	72.106	288,00 D
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CEI COMERCIO E I M M LTDA	72.107	1.028,70 D
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	72.108	650,00 D
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.109	530,63 D

C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.110	371,60 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.111	1.216,66 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.112	3.390,00 D
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU					
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.113	735,35 D
MAQUIGERAL ENERGIA IND E COM D					
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.114	2.106,00 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA.					
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.115	4.300,00 D
MEDI GLOBE BRASIL LTDA					
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.116	198,90 D
MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO					
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.117	1.800,00 D
TBI ASSESSORIA					
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.118	2.692,00 D
REVISATA AP ADM E SER LTDA					
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.119	3.748,50 D
SULMEDIC COMERCIAL					
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.120	630,00 D
VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA					
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.121	1.350,00 D
VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA					
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.122	8,34 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.123	4.424,13 D
AVBR LOCADORA EIRELI					
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.124	2.108,00 D
CARL ZEISS DO BRASIL LTDA					
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.125	1.120,70 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.126	2.097,37 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.127	719,32 D
DELBRAZ SERV TEC ESPEC EIRELI					
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.128	8.682,32 D
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E					
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.129	1.441,55 D
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E					
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.130	630,00 D
EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M					
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.131	2.888,40 D
INFINITY TI TELECOM E INFORMAT					
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.132	2.560,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.133	7.567,00 D
KI TOURO CARNES DERIVADOS E R					
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.134	12.150,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.135	375,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L					
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.136	1.000,96 D
NOXTER DO BRASIL LTDA					
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.137	11.424,00 D
MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD					
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.138	5.547,60 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.139	2.114,60 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.140	5.134,21 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.141	1.067,55 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					

21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.142	1.050,00 D
			ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.143	2.004,00 D
			ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.144	1.097,35 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.145	1.860,00 D
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.146	2.010,00 D
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.147	3.475,50 D
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.148	2.937,40 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.149	773,00 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.150	1.151,64 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.151	31,64 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.152	31,64 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.153	1.045,82 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.154	562,04 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.155	648,11 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.156	1.096,39 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.157	1.096,39 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.158	1.018,80 D
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.159	1.785,12 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.160	1.177,26 D
			SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.161	275,22 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.162	5.849,21 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.163	16,05 D
			TOTVS S A		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.164	18,14 D
			TOTVS S A		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.165	36,28 D
			TOTVS S A		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.166	4.300,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.167	2.874,70 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
21/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.051.849	1,63 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.051.850	1,63 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.051.851	1,63 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	143.136,48 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
22/07/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	483,50 D
			22/07 07:59 MARCELO PASSOS GOMES		
22/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	395,52 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
22/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	14.751,83 D

341 0910 061486650063428 DIAGNOSTICOS					
22/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.203	40.744,69 D
COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS					
22/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.204	94.832,00 D
ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA					
22/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.205	15.552,00 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
22/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.206	3.410,36 D
MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSI					
22/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.207	168,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
22/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.208	780,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
22/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.209	5.802,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
22/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.210	277,20 D
MERCANTIL PRIMAR LTDA					
22/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.211	331,50 D
POLO CIRURGICO LTDA					
22/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.212	18.390,00 D
SANTA RITA					
22/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.213	480,42 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
22/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.214	722,35 D
ZEON					
22/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.215	7.020,00 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA.					
22/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.216	300,00 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
22/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.217	8.699,99 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
22/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.218	1.605,07 D
METROPOLITAN L SEG P PRIV SA					
22/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.219	28.761,56 D
METROPOLITAN L SEG P PRIV SA					
22/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.124.357	1,63 D
Cobrança referente 22/07/2025					
22/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.124.358	1,63 D
Cobrança referente 22/07/2025					
22/07/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	243.511,25 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
23/07/2025	0000	14175	TED Devolvida	2	662,83 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
23/07/2025	1911	99015	Transferência enviada	550.386.000.103.910	10.717,34 D
23/07 07:32 RANDMED COMERCIO EQUIP H					
23/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	13.549	57.310,85 D
23/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	13.550	2.290,22 D
23/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	5.858,96 D
033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS					
23/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	662,83 D
033 0250 059650655000158 SINDICATO UNI					
23/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	1.102,00 D
033 0205 052169117000105 SINDICATO DOS					
23/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.304	270,00 D
341 0367 053120782000169 FC CALCULOS J					
23/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.305	1.054,91 D
341 0077 021608623000111 HARAMED COMER					
23/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.306	133,44 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
23/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.307	1.275,54 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
23/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.308	550,70 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
23/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.309	2.393,41 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					

23/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E	72.310	935,20 D
23/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	72.311	3.390,00 D
23/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	72.312	1.580,00 D
23/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó CAMINHO NOVO	72.313	722,60 D
23/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó C.B.P DE FRANCA DISTRIBUICAO E	72.314	749,70 D
23/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó CIMEMPRIMO DIST CIMENTO LTDA	72.315	1.692,33 D
23/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó CIMEMPRIMO DIST CIMENTO LTDA	72.316	1.503,16 D
23/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó CM HOSPITALAR SA	72.317	1.218,00 D
23/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó ESPACIAL SUP ESC INF LTDA	72.318	402,63 D
23/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó CONTROLE ANALITICO A T LTDA	72.319	3.834,23 D
23/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	72.320	1.423,20 D
23/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA	72.321	2.315,92 D
23/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	72.322	9.860,00 D
23/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT	72.323	349,05 D
23/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó P. FERREIRA SILVA ROSA	72.324	1.242,60 D
23/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	72.325	2.209,66 D
23/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP	72.326	2.446,67 D
23/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA L	72.327	1.770,00 D
23/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO	72.328	4.000,00 D
23/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO	72.329	3.500,00 D
23/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0250 059650655000158 SINDICATO UNI	72.330	662,83 D
23/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2025	832.041.100.118.167	1,63 D
23/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2025	832.041.100.118.168	1,63 D
23/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2025	832.041.100.118.169	1,63 D
23/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2025	832.041.100.118.170	1,63 D
23/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2025	832.041.100.118.171	1,63 D
23/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2025	832.041.100.118.172	1,63 D
23/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/07/2025	832.041.100.189.228	23,31 D
23/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/07/2025	832.041.100.189.229	0,63 D
23/07/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais BB RF Automático Fluxo Mais	2.065	128.798,87 C 0,00 C
24/07/2025	1911	99015	Transferência enviada 24/07 07:20 MARCELO PASSOS GOMES	551.645.000.007.371	1.039,50 D
24/07/2025	1911	99015	Transferência enviada 24/07 10:30 WHITE 00060742616000755	553.180.000.409.045	906,23 D
24/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	15.036	21.214,82 D

24/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	6.204,85 D
		237 0154 020216182000140 COMODARO E FO		
24/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	14.332,50 D
		237 2224 11960873857 DANIEL SILVANO DI		
24/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.403	8.700,34 D
		237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F		
24/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.404	1.624,25 D
		341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM		
24/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.405	455,50 D
		237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES		
24/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.406	1.351,04 D
		341 0077 021608623000111 HARAMED COMER		
24/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.407	630,00 D
		EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
24/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.408	810,40 D
		RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR		
24/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.409	3.682,09 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
24/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.410	2.139,05 D
		BB DISTRIBUIDORA		
24/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.411	1.781,29 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
24/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.412	950,00 D
		DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA		
24/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.413	47,46 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
24/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.414	1.478,29 D
		TOTVS SA		
24/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.415	2.976,68 D
		HE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENT		
24/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.416	2.890,31 D
		MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
24/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.417	578,20 D
		SKEMA AVIAMENTOS E ARMARINHOS		
24/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.418	10.097,52 D
		RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR		
24/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.419	3.448,85 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
24/07/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.420	167,98 D
		341 0002 056727795000199 CIMEMPRIMO DI		
24/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.421	13.918,00 D
		GALPACK COMERCIO		
24/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.051.200.009.091	1,63 D
		Cobrança referente 24/07/2025		
24/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.051.200.009.092	1,63 D
		Cobrança referente 24/07/2025		
24/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.051.200.009.093	1,63 D
		Cobrança referente 24/07/2025		
24/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.051.200.009.094	1,63 D
		Cobrança referente 24/07/2025		
24/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.051.200.009.095	1,63 D
		Cobrança referente 24/07/2025		
24/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.051.200.009.096	1,63 D
		Cobrança referente 24/07/2025		
24/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.051.200.009.097	1,63 D
		Cobrança referente 24/07/2025		
24/07/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	892.051.200.055.289	1,26 D
		Cobrança referente 24/07/2025		
24/07/2025	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	892.051.200.078.447	413,40 D
		Cobrança referente 24/07/2025		
24/07/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	101.851,22 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
25/07/2025	1911	99015 Transferência enviada	550.718.000.087.922	50.352,53 D
		25/07 07:46 VANUSA MACHADO OLIVEIRA		
25/07/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	13.758,09 D

25/07 07:46 C SAUDE SANTA MARCELINA					
25/07/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	137.027,80 D
25/07 07:46 C SAUDE SANTA MARCELINA					
25/07/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	33.475,57 D
25/07 07:46 C SAUDE SANTA MARCELINA					
25/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	17.546	17.743,94 D
25/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.501	300,00 D
GAMASERV COMERCIO S I M LTDA					
25/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.502	1.109,05 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
25/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.503	2.042,00 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
25/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.504	1.600,00 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA					
25/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.505	2.999,99 D
FANEM LTDA					
25/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.506	630,00 D
GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LT					
25/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.507	3.510,00 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA.					
25/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.508	740,00 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS					
25/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.509	840,00 D
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA					
25/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.510	1.840,00 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
25/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.511	508,57 D
ELETRICA TENSAO EIRELI					
25/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.512	655,20 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
25/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.513	4.237,80 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I					
25/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.514	3.500,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
25/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.515	2.880,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
25/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.516	2.473,10 D
MULTIFARMA COM E R LTDA					
25/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.517	2.248,07 D
PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE					
25/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.518	10.380,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
25/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.519	2.100,00 D
LOCADORA FB EIRELI EPP					
25/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.520	309,10 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA					
25/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.521	367,50 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMP					
25/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.522	108,42 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
25/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.523	1.490,00 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
25/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.524	706,39 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
25/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.525	3.973,72 D
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
25/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.526	3.083,14 D
237 1741 39776252842 KARINA DO CARMO R					
25/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.527	3.683,50 D
237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO					
25/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	72.528	3.742,62 D
25/07 11:02 CEF MATRIZ					
25/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.158.765	1,63 D
Cobrança referente 25/07/2025					
25/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.158.766	1,63 D

Cobrança referente 25/07/2025					
25/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.158.767	1,63 D
Cobrança referente 25/07/2025					
25/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.061.100.216.657	1,89 D
Cobrança referente 25/07/2025					
25/07/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	314.422,88 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
28/07/2025	0000	14134	Devolução	5.533	609,60 C
000005533					
28/07/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	638,00 D
28/07 07:42 MARCELO PASSOS GOMES					
28/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	16.660	609,60 D
28/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	16.661	16.837,68 D
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.801	1.106,80 D
PROTEC E I C I E E MEDICOS					
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.802	1.246,96 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.803	790,30 D
FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI					
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.804	1.213,00 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.805	600,00 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.806	864,00 D
BELIVE COMERCIO P H EIRELI					
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.807	1.430,13 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.808	1.346,75 D
PRO BIANN COM DIST P A B LT					
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.809	231,00 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I					
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.810	33,36 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.811	400,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.812	2.464,00 D
JPMORGAN					
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.813	3.922,72 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.814	3.160,00 D
COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS					
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.815	190,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.816	4.160,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.817	10.152,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.818	21.462,74 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.819	79,10 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.820	1.932,58 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.821	4.061,39 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.822	31,64 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.823	270,00 D
L.MARCHESE TINTAS LTDA EPP					
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.824	4.258,00 D
MEDI-GLOBE BRASIL LTDA					
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.825	4.130,00 D
NBK SOLUCOES EM INFORMATICA LT					
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.826	332,20 D
CIMEMPRIMO DIST CIMENTO LTDA					

28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.827	800,00 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.828	1.053,85 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.829	340,00 D
			BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.830	245,60 D
			CAMINHO NOVO		
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.831	1.950,00 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.832	957,92 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.833	314,51 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.834	4.511,00 D
			COKINOS ASS AUDIT INDEP		
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.835	630,00 D
			EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.836	15.198,00 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.837	465,00 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.838	8.940,00 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.839	2.520,40 D
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.840	8.940,00 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.841	12.672,60 D
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.842	13.688,05 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.843	1.941,81 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.844	4.873,70 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.845	1.176,28 D
			PLASTIREAL INDUSTRIA E COMERCI		
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.846	471,74 D
			MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.847	83,40 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.848	300,24 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
28/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.849	2.194,90 D
			033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
28/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.850	2.133,60 D
			745 0001 055790072000171 VANTIVE HEALT		
28/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.851	497,00 D
			341 0077 021608623000111 HARAMED COMER		
28/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.852	2.850,00 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
28/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.853	1.567,62 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
28/07/2025	0000	13105	Pgto conta água	72.854	1.173,81 D
			SABESP		
28/07/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	72.855	1.299,87 D
			CLARO S.A.		
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.856	700,00 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
28/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.100.060.867	1,63 D
			Cobrança referente 28/07/2025		
28/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.100.060.868	1,63 D
			Cobrança referente 28/07/2025		
28/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.100.060.869	1,63 D

Cobrança referente 28/07/2025					
28/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.100.060.870	1,63 D
Cobrança referente 28/07/2025					
28/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.100.060.871	1,63 D
Cobrança referente 28/07/2025					
28/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	852.091.100.112.270	27,09 D
Cobrança referente 28/07/2025					
28/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	852.091.100.112.271	0,63 D
Cobrança referente 28/07/2025					
28/07/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	181.871,12 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
29/07/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	379,50 D
29/07 07:35 MARCELO PASSOS GOMES					
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.901	1.495,00 D
TRIADE HEALTH COMERCIO DE PROD					
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.902	2.780,40 D
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA					
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.903	471,78 D
BANCO INTER SA					
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.904	2.525,00 D
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAV					
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.905	23.085,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.906	808,00 D
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA					
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.907	554,71 D
LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO					
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.908	780,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.909	1.443,82 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.910	648,11 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.911	10.170,00 D
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU					
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.912	1.030,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.913	1.958,89 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.914	630,00 D
ENBEX HOSPITALAR LTDA					
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.915	1.312,64 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.916	2.147,40 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.917	1.737,50 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.918	191,25 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.919	1.078,50 D
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO					
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.920	6.561,50 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.921	8.047,70 D
APTA HOSPITALAR					
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.922	2.076,80 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.923	1.400,00 D
ARCANJO MIGUEL FARMACIA DE HOM					
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.924	300,00 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.925	4.927,94 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.926	25,02 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					

29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	72.927	5.071,50 D
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SUZANO PAPEL E CELULOSE	72.928	10.027,21 D
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE P	72.929	5.740,19 D
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	72.930	3.746,00 D
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SOMA MG PROD HOSP LTDA	72.931	450,00 D
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	72.932	708,40 D
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SOMA MG PROD HOSP LTDA	72.933	1.030,40 D
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	72.934	3.008,75 D
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	72.935	2.450,00 D
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA	72.936	2.800,00 D
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ROMAJO	72.937	1.183,77 D
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	72.938	13.203,75 D
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	72.939	463,56 D
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MULTIFARMA COM E R LTDA	72.940	2.426,66 D
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto M S D E I C P ALIMENTICIOS EIR	72.941	788,40 D
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MERCANTIL PRIMAR LTDA	72.942	1.728,74 D
29/07/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais BB RF Automático Fluxo Mais	2.065	133.393,79 C 0,00 C
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	73.001	1.331,00 D
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT	73.002	102,85 D
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	73.003	263,50 D
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM	73.004	2.899,60 D
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA BONAPARTE LTDA	73.005	1.033,76 D
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto DIST IMPORT IRMAOS AVEL LTDA	73.006	2.104,70 D
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC	73.007	2.250,00 D
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	73.008	505,80 D
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HELEVAN COMERCIO DE PRODUTOS D	73.009	2.155,00 D
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA	73.010	2.483,40 D
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	73.011	2.239,02 D
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ESPACIAL SUP ESC INF LTDA	73.012	2.021,30 D
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC	73.013	1.400,00 D
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E	73.014	995,60 D
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	73.015	11.220,00 D
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.016	930,00 D

FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.017	651,63 D
INFORHELP INFORMATICA LTDA					
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.018	1.380,00 D
LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO					
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.019	1.357,72 D
NOXTER DO BRASIL LTDA					
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.020	212,70 D
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E					
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.021	126,16 D
ORIZZO MARQUES M G C S AD					
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.022	3.260,00 D
REVISATA AP ADM E SER LTDA					
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.023	2.900,00 D
REVISATA AP ADM E SER LTDA					
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.024	6.450,00 D
POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI					
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.025	2.800,00 D
POSITIVO TECNOLOGIA S A					
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.026	575,75 D
S S R B QUALITY C E LTDA					
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.027	532,40 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE					
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.028	216,84 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.029	1.067,20 D
SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA					
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.030	660,00 D
TELEFLEX MEDICAL BRA					
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.031	375,00 D
DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAU					
30/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.032	497,00 D
341 0077 021608623000111 HARMED COMER					
30/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.033	5.745,08 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
30/07/2025	0000	13113	Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2025					
30/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.111.200.012.900	1,63 D
Cobrança referente 30/07/2025					
30/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.111.200.012.901	1,63 D
Cobrança referente 30/07/2025					
30/07/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	63.113,39 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
31/07/2025	0000	14049	BB RF LP Selic	1.200.392	175.000,00 C
31/07/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	450,00 D
31/07 07:02 MARCELO PASSOS GOMES					
31/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	271,12 D
104 0250 059650655000158 SINDICATO UNI					
31/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.102	134.542,27 D
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA					
31/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.103	567,10 D
V.I.C.S.P. LOCACAO DE EQUIPAME					
31/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.104	11.641,11 D
HOSPPHMANI E SUPR LTDA					
31/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.105	355,30 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT					
31/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.106	2.327,77 D
CENTROESTE CARNES DERIV LTDA					
31/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.107	4.048,94 D
CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA					
31/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.108	630,00 D
EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M					
31/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.109	1.022,57 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
31/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.110	5.960,58 D

FUTURA COM PROD MEDICOS					
31/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.111	2.044,00 D
GADKIN ALIMENTOS LTDA					
31/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.112	3.060,00 D
GABMED					
31/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.113	2.228,30 D
OZ MATERIAS PARA CONSTRUCAO LT					
31/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.114	507,00 D
HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA					
31/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.115	714,00 D
LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PA					
31/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.116	1.923,90 D
MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID					
31/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.117	2.160,34 D
OPUSPAC IND E COM DE MAQ LTDA					
31/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.118	2.628,50 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
31/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.119	231,03 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
31/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.120	305,00 D
FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDR					
31/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.121	11.597,97 D
SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE					
31/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.200.014.429	1,63 D
Cobrança referente 31/07/2025					
31/07/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	14.218,43 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
31/07/2025	0000	00000	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI380246 MARCELO BLANES LERRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
01/08/2025 16:50:55

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência JULHO/2025

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	829,15			57,166814		
31/07/2025	SALDO ATUAL	838,43			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	829,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,28
SALDO ATUAL =	838,43

Valor da Cota

30/06/2025	14,504078252
31/07/2025	14,666416186

Rentabilidade

No mês	1,1192
No ano	6,7015
Últimos 12 meses	10,5980

Transação efetuada com sucesso por: JA918011 MARIA AMELIA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3380806040075981
08/08/2025 06:52:07

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/07/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI380246 MARCELO BLANES LERRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
01/09/2025 14:36:53

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.591,60			108,519899		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.607,74			108,519899		108,519899

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.591,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,14
SALDO ATUAL =	1.607,74

Valor da Cota	
31/07/2025	14,666416186
29/08/2025	14,815117048

Rentabilidade	
No mês	1,0138
No ano	7,7833
Últimos 12 meses	10,9222

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	116.326,25			15.422,931504		
06/08/2025	APLICAÇÃO	27.070,90			3.581,839741	7,557819991	19.004,771245
29/08/2025	SALDO ATUAL	144.887,71			19.004,771245		19.004,771245

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	116.326,25
APLICAÇÕES (+)	27.070,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.490,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.490,56
SALDO ATUAL =	144.887,71

Valor da Cota	
31/07/2025	7,542421628
29/08/2025	7,623754597

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	4.728.972,92			964.662,354522		
06/08/2025	APLICAÇÃO	725.000,00			147.583,346477	4,912478388	1.112.245,700999
29/08/2025	SALDO ATUAL	5.512.687,11			1.112.245,700999		1.112.245,700999

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.728.972,92
APLICAÇÕES (+)	725.000,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.714,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.714,19
SALDO ATUAL =	5.512.687,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.866.435,16			193.470,251794		
01/08/2025	RESGATE	430.000,00			44.548,680958	9,652362107	148.921,570836
	Aplicação 07/05/2025	361.270,16			37.428,161033		
	Aplicação 06/06/2025	68.729,84			7.120,519925		
06/08/2025	APLICAÇÃO	741.151,22			76.660,086479	9,668019618	225.581,657315
29/08/2025	SALDO ATUAL	2.201.069,12			225.581,657315		225.581,657315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.866.435,16
APLICAÇÕES (+)	741.151,22
RESGATES (-)	430.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.482,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.482,74
SALDO ATUAL =	2.201.069,12

Valor da Cota

31/07/2025	9,647142890
29/08/2025	9,757305371

Rentabilidade

No mês	1,1419
No ano	8,8614
Últimos 12 meses	12,5916

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	322.375,22			60.324,443210		
29/08/2025	SALDO ATUAL	325.995,14			60.324,443210		60.324,443210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322.375,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.619,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.619,92
SALDO ATUAL =	325.995,14

Valor da Cota

31/07/2025	5,344023101
29/08/2025	5,404030620

Rentabilidade

No mês	1,1228
No ano	9,2050
Últimos 12 meses	12,7158

RF LP Corp Bancos - CNPJ: 18.060.364/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	505.329,16			166.628,981967		
22/08/2025	RESGATE	249.351,66			81.492,301164	3,059818614	85.136,680803
	Aplicação 04/07/2025	249.351,66			81.492,301164		
29/08/2025	SALDO ATUAL	261.217,51			85.136,680803		85.136,680803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505.329,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	249.351,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.240,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.240,01
SALDO ATUAL =	261.217,51

Valor da Cota

31/07/2025	3,032660679
29/08/2025	3,068213465

Rentabilidade

No mês	1,1723
No ano	9,1456
Últimos 12 meses	13,0239

RF Autom Fluxo Mais - CNPJ: 45.103.742/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	3.647,49			2.699,464642		
01/08/2025	APLICAÇÃO	160.038,34			118.390,318382	1,351785705	121.089,783024
04/08/2025	RESGATE	127.258,42			94.097,976387	1,352403366	26.991,806637
	Aplicação 04/07/2025	3.650,77			2.699,464642		
	Aplicação 01/08/2025	123.607,65			91.398,511745		
05/08/2025	RESGATE	27.890,67			20.613,977028	1,352998015	6.377,829609
	Aplicação 01/08/2025	27.890,67			20.613,977028		
06/08/2025	APLICAÇÃO	8.658.197,30			6.396.600,728495	1,353562254	6.402.978,558104
07/08/2025	RESGATE	155.740,26			115.008,671738	1,354161018	6.287.969,886366
	Aplicação 01/08/2025	8.636,61			6.377,829609		
	Aplicação 06/08/2025	147.103,65			108.630,842129		
08/08/2025	RESGATE	688.309,43			508.052,176402	1,354800672	5.779.917,709964
	Aplicação 06/08/2025	688.309,43			508.052,176402		
11/08/2025	RESGATE	3.127.440,67			2.307.338,526666	1,355432085	3.472.579,183298
	Aplicação 06/08/2025	3.127.440,67			2.307.338,526666		
12/08/2025	RESGATE	145.145,23			107.036,142352	1,356039435	3.365.543,040946
	Aplicação 06/08/2025	145.145,23			107.036,142352		
13/08/2025	RESGATE	110.555,97			81.491,460001	1,356657127	3.284.051,580945
	Aplicação 06/08/2025	110.555,97			81.491,460001		
14/08/2025	RESGATE	304.672,74			224.476,138432	1,357261142	3.059.575,442513
	Aplicação 06/08/2025	304.672,74			224.476,138432		
15/08/2025	RESGATE	227.787,59			167.753,107521	1,357874041	2.891.822,334992
	Aplicação 06/08/2025	227.787,59			167.753,107521		
18/08/2025	RESGATE	299.803,58			220.691,750650	1,358472073	2.671.130,584342
	Aplicação 06/08/2025	299.803,58			220.691,750650		
19/08/2025	RESGATE	40.194,66			29.574,416522	1,359102384	2.641.556,167820
	Aplicação 06/08/2025	40.194,66			29.574,416522		
20/08/2025	RESGATE	2.279.897,09			1.676.773,210250	1,359693175	964.782,957570
	Aplicação 06/08/2025	2.279.897,09			1.676.773,210250		
21/08/2025	RESGATE	80.630,35			59.274,508121	1,360287121	905.508,449449
	Aplicação 06/08/2025	80.630,35			59.274,508121		
22/08/2025	RESGATE	28.659,43			21.058,879060	1,360919065	884.449,570389
	Aplicação 06/08/2025	28.659,43			21.058,879060		
25/08/2025	RESGATE	693.546,82			509.396,423271	1,361507047	375.053,147118
	Aplicação 06/08/2025	693.546,82			509.396,423271		
26/08/2025	RESGATE	42.804,14			31.424,183904	1,362140068	343.628,963214
	Aplicação 06/08/2025	42.804,14			31.424,183904		
27/08/2025	RESGATE	57.584,92			42.256,117640	1,362759364	301.372,845574
	Aplicação 06/08/2025	57.584,92			42.256,117640		

28/08/2025 RESGATE	153.849,29	112.845,700190	1,363359789	188.527,145384
Aplicação 06/08/2025	153.849,29	112.845,700190		
29/08/2025 RESGATE	138.289,26	101.388,558602	1,363953309	87.138,586782
Aplicação 06/08/2025	138.289,26	101.388,558602		
29/08/2025 SALDO ATUAL	118.852,96	87.138,586782		87.138,586782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.647,49
APLICAÇÕES (+)	8.818.235,64
RESGATES (-)	8.730.060,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.030,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.030,35
SALDO ATUAL =	118.852,96

Valor da Cota

31/07/2025	1,351190043
29/08/2025	1,363953309

Rentabilidade

No mês	0,9445
No ano	7,2046
Últimos 12 meses	10,0315

Transação efetuada com sucesso por: JA918011 MARIA AMELIA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3360413559968321
04/09/2025 14:00:50

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/08/2025		0000	14049	BB RF LP Selic	1.200.392	430.000,00 C	
01/08/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	25.357	16.918,92 D	
01/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	296,80 D	
				237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.102	2.031,60 D	
				OLECRAMSERV. AMBIENTAL LTDA			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.103	41,70 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.104	106,00 D	
				40870947 Welisson Da Silva Vaz			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.105	595,92 D	
				ELETRICA TENSAO EIRELI			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.106	131,20 D	
				ELETRICA TENSAO EIRELI			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.107	740,00 D	
				J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.108	1.586,00 D	
				UEHARA COMERCIO DE MATERIAIS E			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.109	3.420,00 D	
				VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.110	1.020,79 D	
				JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.111	695,38 D	
				HEALTH QUALITY IND COM LTDA			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.112	6.717,06 D	
				FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.113	700,00 D	
				FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.114	953,21 D	
				FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.115	7.344,06 D	
				CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE M			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.116	2.312,00 D	
				COMERCIAL 3 ALBE LTDA			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.117	342,90 D	
				CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.118	322,70 D	
				CAMINHO NOVO			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.119	3.481,28 D	
				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.120	443,50 D	
				GIMAWA			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.121	860,00 D	
				NBF DISTRIBUIDORA DE ACO			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.122	1.174,75 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.123	216.304,01 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.124	1.420,62 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			

01/08/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	892.131.200.067.944	1,26 D
		Cobrança referente 01/08/2025		
01/08/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	160.038,34 D 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
04/08/2025	1911	99015 Transferência enviada	550.300.000.104.925	1.638,00 D
		04/08 07:55 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA		
04/08/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	504,50 D
		04/08 07:55 MARCELO PASSOS GOMES		
04/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	2.405,95 D
		341 0077 021608623000111 HARMED COMER		
04/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	2.920,51 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
04/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	45,00 D
		341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI		
04/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.404	884,95 D
		A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
04/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.405	503,55 D
		APTA HOSPITALAR		
04/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.406	7.875,99 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
04/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.407	680,00 D
		AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS		
04/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.408	376,40 D
		CAMINHO NOVO		
04/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.409	1.249,08 D
		CLS EXT E ENG DE COMB		
04/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.410	870,85 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
04/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.411	637,87 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
04/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.412	7.038,75 D
		CORTEX NEUROLOGIA D LTDA		
04/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.413	587,80 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
04/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.414	630,00 D
		EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
04/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.415	892,50 D
		FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
04/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.416	1.630,50 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
04/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.417	732,50 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
04/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.418	5.346,00 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
04/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.419	9.600,00 D
		MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
04/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.420	1.413,48 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
04/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.421	2.236,20 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
04/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.422	657,60 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
04/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.423	835,74 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
04/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.424	968,55 D
		MULTIPLIKE SECURITIZADORA S A		
04/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.425	116,76 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
04/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.426	83,40 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
04/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.427	280,00 D
		PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA		
04/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.428	900,60 D
		HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU		
04/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.429	408,09 D

C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
04/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.430	15,82 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
04/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.431	1.128,03 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
04/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.432	232,25 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
04/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.433	7.912,44 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
04/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.434	561,66 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
04/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.435	1.130,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
04/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.436	648,11 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
04/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.437	31,64 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
04/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.438	1.666,56 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
04/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.439	934,73 D
M G M POSTO M M DIESEL LTDA ME					
04/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.440	6.554,80 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
04/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.441	962,80 D
CASA MIMOSA H ACABAMENTOS LT					
04/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.442	300,00 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
04/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.443	900,00 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
04/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.444	750,00 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
04/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.445	763,68 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
04/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.446	881,84 D
REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
04/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.447	1.567,80 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
04/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.448	844,53 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
04/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.449	1.172,46 D
CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE M					
04/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.450	1.155,00 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
04/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.451	66,72 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
04/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.452	17.895,44 D
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI					
04/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.453	6.481,14 D
RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR					
04/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.454	2.836,40 D
RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR					
04/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.455	5.097,95 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
04/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.456	510,00 D
TBI ASSESSORIA					
04/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.457	1.507,89 D
RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR					
04/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.458	2.280,25 D
SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA					
04/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.459	5.517,36 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
04/08/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	127.258,42 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
05/08/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.805.189	3.300,00 C
290 0000 24996516000104 CAFETERIA D TE					

05/08/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	648,00 D
		05/08 09:28 MARCELO PASSOS GOMES		
05/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.501	6.524,67 D
		GENESIO A MENDES CIA LTDA		
05/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.502	2.461,36 D
		ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
05/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.503	508,80 D
		CAMINHO NOVO		
05/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.504	1.680,00 D
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
05/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.505	125,00 D
		ESTERILAV C E M DE E H LTDA ME		
05/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.506	4.536,00 D
		GENESIO A MENDES CIA LTDA		
05/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.507	1.151,64 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
05/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.508	9.234,00 D
		LABORATORIO B BRAUN		
05/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.509	1.424,00 D
		LAGOSTAO PESCADOS		
05/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.510	1.590,00 D
		PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA		
05/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.511	1.307,20 D
		LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO		
05/08/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	27.890,67 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
06/08/2025	0000	14134 Devolução	5.536	474,17 C
		000005536		
06/08/2025	0000	14138 Ordem Bancária	202.508.050.049.670	27.070,90 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/08/2025	0000	14138 Ordem Bancária	202.508.050.050.165	741.151,22 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/08/2025	0000	14138 Ordem Bancária	202.508.050.050.255	15.489.623,00 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/08/2025	1911	99015 Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.341,16 D
		06/08 10:56 DEBORAH M CERQUEIRA		
06/08/2025	1911	99015 Transferência enviada	550.368.000.001.162	38.394,50 D
		06/08 10:56 MED CENTER COML LTDA		
06/08/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	444,00 D
		06/08 10:56 MARCELO PASSOS GOMES		
06/08/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.819.000.039.830	2.737,23 D
		06/08 10:56 ROSE RAFAELA RIBEIRO		
06/08/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.819.000.047.220	290,15 D
		06/08 10:56 CRISTIANE MARIA DA SILVA		
06/08/2025	1911	99015 Transferência enviada	553.149.000.306.406	52.802,69 D
		06/08 11:10 C C RI 00060742616000755		
06/08/2025	1911	99015 Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.897,50 D
		06/08 10:56 ANDREA PATRICIA DA SILVA		
06/08/2025	1911	99015 Transferência enviada	555.968.000.003.113	829,01 D
		06/08 10:56 LUANA CORREA GUIMARAES		
06/08/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	37.566	20.621,10 D
06/08/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	37.567	5.310.003,82 D
06/08/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	37.568	8.861,18 D
06/08/2025	0000	13049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	27.070,90 D
06/08/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	725.000,00 D
06/08/2025	0000	13049 BB RF LP Selic	1.200.392	741.151,22 D
06/08/2025	0000	13105 Pagto conta telefone	80.601	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/08/2025	0000	13105 Pagto conta telefone	80.602	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	2.819,38 D
		104 0657 001389842000140 SANSEI COMERC		
06/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	5.905,20 D
		341 0110 010780790000129 OPUSPAC INDUS		
06/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	33.222,90 D

			341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC		
06/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	19.340,00 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
06/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.607	1.277,33 D
			380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV		
06/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.608	749,07 D
			341 2977 23366135816 GILVANIA MARIA FE		
06/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.609	998,09 D
			341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D		
06/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.610	2.596,36 D
			341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
06/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.611	1.092,45 D
			237 1261 35141827879 PALOMA TAVARES MU		
06/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.612	2.408,63 D
			237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO		
06/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.613	908,42 D
			237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
06/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.614	1.517,53 D
			237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D		
06/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.615	1.097,32 D
			260 0001 46313405846 STHEFANY LETICIA		
06/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.616	908,42 D
			260 0001 25849313893 FRANKLIN MORAES D		
06/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.617	1.604,37 D
			260 0001 44492780890 LUCAS MARCONATO D		
06/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.618	726,86 D
			033 0577 36396829800 WALLACE OLIVEIRA		
06/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.619	1.268,07 D
			033 3620 22465257803 SUZANA NUNES		
06/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.620	3.036,00 D
			033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
06/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.621	706,38 D
			104 2869 42129242855 CRISTIANE MARTA D		
06/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.622	1.011,56 D
			104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D		
06/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.623	457,79 D
			104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
06/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.624	1.282,07 D
			104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
06/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.625	1.233,97 D
			104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
06/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.626	392,39 D
			104 0272 46743825808 SOLANGE DA SILVA		
06/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.627	1.071,75 D
			104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE		
06/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.628	846,25 D
			104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
06/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.629	766,09 D
			104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
06/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.630	4.858,06 D
			104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
06/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.631	938,70 D
			104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D		
06/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.632	576,77 D
			033 0087 40317079832 JUSSARA GONCALVES		
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.633	300,00 D
			ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.634	1.126,20 D
			BENIWATTS COMERCIAL ELETRICA S		
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.635	360,00 D
			BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.636	811,84 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.637	1.979,91 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		

06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	80.638	3.789,00 D
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP	80.639	2.230,00 D
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	80.640	599,80 D
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	80.641	1.030,00 D
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	80.642	191,82 D
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	80.643	5.173,85 D
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	80.644	4.904,32 D
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ADRI MAXX	80.645	11.777,40 D
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ASTRA FARMA C M M H LTDA	80.646	9.279,00 D
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ALIANCA COMERCIO M H LTDA	80.647	3.146,00 D
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE	80.648	6.451,36 D
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BAXTER HOSPITALAR LTDA	80.649	79.759,86 D
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	80.650	1.684,80 D
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BAXTER HOSPITALAR LTDA	80.651	14.385,28 D
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	80.652	2.496,00 D
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	80.653	13.592,25 D
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CHIESI FARMACEUTICA LTDA	80.654	15.615,14 D
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	80.655	34.603,20 D
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CHIESI FARMACEUTICA LTDA	80.656	7.807,57 D
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COLUMBIA COMERCIO D LTDA	80.657	9.610,50 D
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E	80.658	4.763,48 D
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	80.659	31.940,08 D
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E	80.660	5.714,34 D
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E	80.661	11.147,47 D
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto KI TOURO CARNES DERIVADOS E R	80.662	7.184,00 D
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto KI TOURO CARNES DERIVADOS E R	80.663	7.964,00 D
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO	80.664	5.994,80 D
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	80.665	6.314,90 D
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA	80.666	13.286,64 D
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto LF WOLF ARIAS HOSPIT	80.667	7.600,00 D
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO	80.668	5.984,30 D
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto POLO CIRURGICO LTDA	80.669	5.548,00 D
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.670	4.599,71 D

SOMA MG PROD HOSP LTDA					
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.671	20.600,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.672	9.740,11 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.673	7.111,30 D
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN					
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.674	15.469,82 D
BANCO SOFISA S/A					
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.675	25.200,43 D
BANCO SOFISA S/A					
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.676	95.127,21 D
BANCO SOFISA S/A					
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.677	6.301,53 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.678	25.147,50 D
TELES E FILHOS LTDA ME					
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.679	5.382,00 D
TELES E FILHOS LTDA ME					
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.680	4.846,60 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.681	6.203,98 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
06/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.011.496	1,63 D
Cobrança referente 06/08/2025					
06/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.011.497	1,63 D
Cobrança referente 06/08/2025					
06/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.011.498	1,63 D
Cobrança referente 06/08/2025					
06/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.011.499	1,63 D
Cobrança referente 06/08/2025					
06/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.011.500	1,63 D
Cobrança referente 06/08/2025					
06/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.011.501	1,63 D
Cobrança referente 06/08/2025					
06/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.011.502	1,63 D
Cobrança referente 06/08/2025					
06/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.011.503	1,63 D
Cobrança referente 06/08/2025					
06/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.011.504	1,63 D
Cobrança referente 06/08/2025					
06/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.011.505	1,63 D
Cobrança referente 06/08/2025					
06/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.011.506	1,63 D
Cobrança referente 06/08/2025					
06/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.011.507	1,63 D
Cobrança referente 06/08/2025					
06/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.011.508	1,63 D
Cobrança referente 06/08/2025					
06/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.011.509	1,63 D
Cobrança referente 06/08/2025					
06/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.011.510	1,63 D
Cobrança referente 06/08/2025					
06/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.011.511	1,63 D
Cobrança referente 06/08/2025					
06/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.011.512	1,63 D
Cobrança referente 06/08/2025					
06/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.011.513	1,63 D
Cobrança referente 06/08/2025					
06/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.011.514	1,63 D
Cobrança referente 06/08/2025					
06/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.011.515	1,63 D
Cobrança referente 06/08/2025					
06/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.011.516	1,63 D
Cobrança referente 06/08/2025					

06/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.011.517	1,63 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.011.518	1,63 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.011.519	1,63 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.011.520	1,63 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.011.521	1,63 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.011.522	1,63 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.011.523	1,63 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.011.524	1,63 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.011.525	1,63 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.074.746	868,14 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.074.747	0,63 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.074.748	68,67 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.074.749	1,26 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.074.750	0,63 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	8.658.197,30 D 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
07/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.701	4.751,50 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
07/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.702	710,64 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
07/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.703	1.355,22 D
		RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD		
07/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.704	2.922,72 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
07/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.705	1.115,00 D
		HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
07/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.706	978,75 D
		MIXSANTE HOSPITALAR EIRELI EPP		
07/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.707	836,26 D
		RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD		
07/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.708	15.026,46 D
		GRAFICA MALAQUIAS LTDA		
07/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.709	2.461,68 D
		ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E		
07/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.710	630,00 D
		EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
07/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.711	367,20 D
		CIMEMPRIMO DIST CIMENTO LTDA		
07/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.712	436,80 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
07/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.713	2.753,26 D
		ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP		
07/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.714	420,00 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
07/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.715	2.900,00 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
07/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.716	629,39 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
07/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.717	8.613,00 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
07/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.718	629,39 D

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
07/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.719	1.530,26 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
07/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.720	2.939,64 D
MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID					
07/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.721	411,45 D
336 0001 042286389000123 OLIVO E MACHA					
07/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.722	7.038,75 D
237 0157 039815483000118 MIO NEUROFISI					
07/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.723	96.278,00 D
403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES					
07/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.003.467	1,63 D
Cobrança referente 07/08/2025					
07/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.003.468	1,63 D
Cobrança referente 07/08/2025					
07/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.003.469	1,63 D
Cobrança referente 07/08/2025					
07/08/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	155.740,26 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
08/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	22.905	5.573,49 D
08/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	22.906	474,17 D
08/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	22.907	568.757,02 D
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	69,00 D
104 0657 001389842000140 SANSEI COMERC					
08/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.802	39.033,59 D
EDP SMART ENERGIA LTDA					
08/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.803	1.495,63 D
EDP SMART ENERGIA LTDA					
08/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.804	1.440,61 D
ACCUMED PROD MEDICO HOSP LTDA					
08/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.805	929,10 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
08/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.806	8.940,00 D
VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC					
08/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.807	1.380,00 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
08/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.808	350,00 D
ADRIMAXX					
08/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.809	639,00 D
ADRIMAXX					
08/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.810	439,05 D
ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA					
08/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.811	51,60 D
ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA					
08/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.812	525,00 D
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA					
08/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.813	529,50 D
CAMINHO NOVO					
08/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.814	525,00 D
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA					
08/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.815	350,36 D
CASA MIMOSA H ACABAMENTOS LT					
08/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.816	1.425,00 D
COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA					
08/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.817	1.878,00 D
PLATEL EQUIPAMENTOS HOSPITALAR					
08/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.818	505,80 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
08/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.819	1.166,70 D
HELEMAX					
08/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.820	8.554,71 D
MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO					
08/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.821	3.159,60 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
08/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.822	1.836,30 D

NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
08/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.823	682,20 D
Rr Ferreira Materiais Hospital					
08/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.824	2.313,12 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
08/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.825	30.040,03 D
SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA					
08/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.826	4.214,65 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
08/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.827	486,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
08/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.828	488,76 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
08/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.012.840	1,63 D
Cobrança referente 08/08/2025					
08/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.201.200.075.415	53,55 D
Cobrança referente 08/08/2025					
08/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.201.200.075.416	0,63 D
Cobrança referente 08/08/2025					
08/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.201.200.075.417	0,63 D
Cobrança referente 08/08/2025					
08/08/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	688.309,43 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
11/08/2025	0000	14134	Devolução	5.542	1.680,00 C
000005542					
11/08/2025	0000	14175	TED Devolvida	100.021	5.799,84 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/08/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.018	2.450,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/08/2025	0000	14175	TED Devolvida	500.016	17.400,13 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/08/2025	0000	14175	TED Devolvida	700.019	4.562,73 C
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE					
11/08/2025	0000	14397	Pix - Recebido	111.410.180.974.762	19.802,33 C
11/08 14:10 37804072000100 GSM NEW PAR					
11/08/2025	1911	99015	Transferência enviada	550.079.000.065.783	25.133,51 D
11/08 09:58 AVNP M ASSOCIADOS LTDA					
11/08/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.006.000.056.751	17.737,65 D
11/08 09:58 A S FONOAUDIOLOGICOS LTD					
11/08/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	849,50 D
11/08 09:58 MARCELO PASSOS GOMES					
11/08/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.709.000.032.937	5.616,00 D
11/08 09:58 CCG N LTDA					
11/08/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	8.417,04 D
11/08 09:58 A P OFTALMOLOGIA LTDA					
11/08/2025	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	80.241,75 D
11/08 09:58 MD SERVICOS MEDICOS LTDA					
11/08/2025	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	79.185,95 D
11/08 09:58 L FREITAS SERV MED LTDA					
11/08/2025	1911	99015	Transferência enviada	552.665.000.039.187	6.757,20 D
11/08 09:58 RODRIGUEZ E FONSECA SERV					
11/08/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.449.000.051.844	16.893,00 D
11/08 09:58 UP M S MEDICOS LTDA					
11/08/2025	1911	99015	Transferência enviada	554.305.000.116.966	11.199,84 D
11/08 09:58 LBM SAUDE LTDA					
11/08/2025	1911	99015	Transferência enviada	554.305.000.119.856	8.052,12 D
11/08 09:58 KAICK S MEDICOS LTDA					
11/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	22.555	40.379,04 D
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.100	4.716,65 D
033 3961 020974973000139 STACHERA BIO-					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.100	20.449,68 D
341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E					
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.101	5.909,79 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	395,50 D

237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	20.000,00 D
237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS					
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.102	4.670,90 D
M G M POSTO M M DIESEL LTDA ME					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	9.385,00 D
341 0384 022456865000108 ROGERIO FAUST					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	124,22 D
329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS					
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.103	1.700,77 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	2.000,00 D
341 7690 011767018000130 L.P.CORREA AD					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	10.112,16 D
748 0718 033030083000110 IDEALHEALTH C					
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.104	7.071,66 D
STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	13.400,00 D
077 0001 050541017000205 P S SERVICOS					
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.105	893,19 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	100,00 D
341 0440 056945305000120 AANH CLINICA					
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.106	1.188,12 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.106	38.250,00 D
237 0225 028525502000155 ABDIAS E PUEL					
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.107	301,70 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.107	19.900,00 D
336 0001 051933187000117 AFSM MED LTDA					
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.108	616,00 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.108	8.455,00 D
756 3190 041513422000148 ALFA VASC SER					
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.109	301,07 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.109	4.500,00 D
260 0001 044254716000190 ALIENDRES SAU					
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.110	339,30 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.110	12.669,75 D
756 5052 018903916000117 AMANTEA E MIR					
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.111	17.471,66 D
LABORATORIO B BRAUN					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.111	10.555,00 D
336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN					
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.112	992,04 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.112	22.172,07 D
756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID					
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.113	351,60 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.113	2.200,00 D
260 0001 050033094000173 ARSR SERVICOS					
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.114	176,10 D
LOCADORA FB EIRELI EPP					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.114	1.534,04 D
341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN					
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.115	375,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.115	10.600,00 D
077 0001 043503082000108 JOAO PEDRO RO					
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.116	1.576,00 D
LESTE SAO PAULO MAT DE CONST L					

11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.116	23.780,28 D
		301 0001 053778013000152 JOAO CARLOS T		
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.117	216,00 D
		LESTE SAO PAULO MAT DE CONST L		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.117	4.223,25 D
		033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER		
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.118	341,80 D
		LESTE SAO PAULO MAT DE CONST L		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.118	5.067,90 D
		756 5052 024996786000107 J. C. SERVICO		
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.119	8.800,00 D
		KI TOURO CARNES DERIVADOS E R		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.119	3.866,70 D
		237 0895 035995973000192 J. A. NICACIO		
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.120	4.965,00 D
		LABORATORIO B BRAUN		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.120	3.097,05 D
		208 0050 015519848000107 J S D NEFROLO		
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.121	8.846,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.121	193.682,93 D
		756 4317 046406635000194 INFANTICARE C		
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.122	850,00 D
		ESTERILAV C E M DE E H LTDA ME		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.122	5.999,76 D
		260 0001 044653683000151 I. SARPA SERV		
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.123	455,10 D
		ELETRICA TENSAO EIRELI		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.123	15.728,16 D
		301 0001 050657988000134 HEADSPINE SER		
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.124	1.800,00 D
		FLUXO SERVICOS		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.124	14.400,00 D
		033 3620 037185698000177 HAYASHI SAUDE		
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.125	8.100,00 D
		CEMA CENTRO DE MANUTENCAO E CO		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.125	9.100,00 D
		403 0001 058235039000178 GIORDANO 92 M		
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.126	528,80 D
		DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.126	9.572,54 D
		260 0001 046929185000114 GGB SERVICOS		
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.127	1.580,00 D
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.127	47.225,32 D
		136 4519 003240687000120 GASTROMED SER		
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.128	1.407,58 D
		FANEM LTD		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.128	66.014,11 D
		336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS		
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.129	3.492,48 D
		BIONEXO S A		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.129	4.129,40 D
		033 3554 052152035000140 GARBIN SERVIC		
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.130	4.279,07 D
		ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.130	1.800,00 D
		403 0001 059596602000104 BSS SAUDE LTD		
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.131	1.184,30 D
		A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.131	1.933,35 D
		336 0001 049532125000151 AVIV SERVICOS		
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.132	1.113,50 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.132	13.176,54 D

			336 0001 039593493000156 BARONI E PAST		
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FANEM LTD	81.133	681,60 D
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2423 021152449000145 CAMERIERI SER	81.133	3.824,38 D
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	81.134	41,70 D
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0056 050075054000194 CAUPE SERVICO	81.134	2.100,00 D
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	81.135	53.977,29 D
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0395 031173366000196 LANFERINI SER	81.135	79.185,93 D
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE	81.136	7.922,72 D
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 218 0001 044647836000158 JULIA MARIA M	81.136	2.100,00 D
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E	81.137	1.064,58 D
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 060086171000107 JRSJ SERVICOS	81.137	17.400,13 D
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	81.138	2.582,25 D
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO	81.138	19.004,62 D
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	81.139	83,40 D
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2721 053325148000162 CENTROCOR - C	81.139	34.201,29 D
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PAYFY S/A	81.140	128,00 D
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS	81.140	9.360,00 D
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	81.141	1.143,85 D
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041751094000118 D.E. MELO SER	81.141	8.800,00 D
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI	81.142	32.998,28 D
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044338977000199 DRA. GABRIELA	81.142	1.800,00 D
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS L	81.143	10.535,94 D
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS	81.143	5.616,00 D
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI	81.144	1.077,20 D
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 037557775000172 LSG SERVICOS	81.144	4.120,08 D
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	81.145	1.128,03 D
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 060519534000150 EKS SERVICOS	81.145	2.450,00 D
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MAQUIGERAL ENERGIA IND E COM D	81.146	919,41 D
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE	81.146	13.120,00 D
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	81.147	1.130,00 D
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0216 044293261000112 TAVARES CLINI	81.147	15.750,00 D
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	81.148	2.060,00 D
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 058579597000150 FEMINI SAUDE	81.148	5.799,84 D

11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	81.149	648,11 D
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3620 042965312000180 FERES SERVICO	81.149	42.700,00 D
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	81.150	1.026,38 D
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 44174300801 RAYANNE AZEVEDO P	81.150	4.562,73 D
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	81.151	271,73 D
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D	81.151	14.610,50 D
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	81.152	914,40 D
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 41465297863 KAROLINE ALVES DE	81.152	4.562,73 D
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	81.153	2.271,64 D
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1661 11760584444 JOSE VICTOR DIAS	81.153	1.680,00 D
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	81.154	775,75 D
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4457 04489269544 ANDRE LUIS EMIDIO	81.154	1.680,00 D
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	81.155	665,27 D
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2393 38339953869 GUILHERME SATAKE	81.155	1.440,70 D
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	81.156	3.492,00 D
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3005 45241837876 THAIS NEVES MACRU	81.156	1.680,00 D
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	81.157	245,60 D
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3129 50919621821 FLAVIA KAORI JUGU	81.157	1.680,00 D
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto ADRIMAXX	81.158	1.335,80 D
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6414 47029653874 LUCAS AMBROSANO B	81.158	3.250,16 D
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	81.159	2.560,00 D
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 51228881839 LUIZ GUSTAVO DOMI	81.159	1.680,00 D
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	81.160	447,06 D
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0020 10638060621 LUCAS DELFINO	81.160	3.250,16 D
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	81.161	3.820,00 D
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA	81.161	45.130,58 D
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	81.162	2.560,00 D
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 301 0001 051503624000162 FREITAS E COL	81.162	12.172,20 D
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	81.163	1.930,00 D
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC	81.163	85.168,87 D
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	81.164	1.260,00 D
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 027928850000100 ALBUQUERQUE S	81.164	31.674,37 D
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.165	1.930,00 D

JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.165	44.050,00 D
			033 0109 057617671000113 CEMIGO - CENT		
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.166	3.300,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.166	20.250,00 D
			033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES		
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.167	3.400,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.167	14.175,00 D
			033 0060 027164509000126 MEDCLINIC SER		
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.168	342,48 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.168	368.471,07 D
			341 1565 047442001000150 MENSURA SERVI		
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.169	471,76 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.169	14.900,00 D
			260 0001 054333304000108 MS REBOUCAS S		
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.170	630,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.170	21.344,16 D
			301 0001 053248111000188 NAPOLEAO E BO		
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.171	1.054,91 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.171	40.787,21 D
			336 0001 042786333000138 NEFRODOCTORS		
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.172	1.167,46 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.172	115.388,57 D
			336 0001 047169660000164 O S M SERVICO		
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.173	1.890,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.173	8.750,00 D
			077 0001 058665592000140 PENNINI SERVI		
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.174	176,11 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.174	8.446,50 D
			341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO		
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.175	1.004,97 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.175	36.610,89 D
			336 0001 027466373000109 REAICHE E AZE		
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.176	630,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.176	40.195,00 D
			237 1686 030308673000174 R. L. DOS SAN		
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.177	2.520,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.177	10.600,00 D
			260 0001 036613807000147 ROSSI DE SOUS		
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.178	148,40 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.178	24.682,39 D
			208 0050 024794611000206 RSM AAD SERVI		
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.179	2.109,82 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.179	5.800,05 D
			336 0001 046350259000163 SALEMI RIECHE		
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.180	1.004,97 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.180	11.821,73 D
			341 0767 021127280000173 SALES E RODRI		
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.181	1.700,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					

11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.181	5.400,00 D
		077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC		
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.182	2.109,82 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.182	12.950,00 D
		341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV		
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.183	106,11 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.183	2.064,70 D
		033 4307 033802762000160 SGE AJU AAC S		
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.184	1.930,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.184	10.937,77 D
		208 0050 052301809000157 SILVA E MELO		
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.185	148,40 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.185	38.009,25 D
		033 3310 025091469000104 SLEIMAN E CHA		
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.186	630,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.186	11.000,00 D
		336 0001 057639048000161 STEFENONI SER		
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.187	1.300,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.187	8.800,00 D
		301 0001 049216483000155 SUN CARE LTDA		
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.188	349.167,09 D
		BANCO SANTANDER BRASIL S A		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.188	38.905,51 D
		336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S		
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.189	1.145,63 D
		HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.189	20.647,00 D
		336 0001 020937719000160 TEMPUS FUGIT		
11/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.190	9.550,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.190	13.514,40 D
		237 0120 052399228000108 XAVIER-SOUZA		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.191	21.022,12 D
		237 1070 046562300000165 L. IKEDA SERV		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.191	18.751,23 D
		336 0001 034635566000101 YOKOYAMA SERV		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.192	24.354,08 D
		341 7642 037626338000163 TASCA SERVICO		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.192	8.446,50 D
		033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.193	2.100,00 D
		341 6252 058075223000106 NORA SERVICOS		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.193	11.796,12 D
		260 0001 058300837000136 M CACHAPUZ SE		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.194	15.113,83 D
		033 3986 054092981000173 DR HAMZAH Y S		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.194	3.600,00 D
		077 0001 033783326000191 M-NANTES SERV		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.195	11.825,10 D
		237 6610 030229683000114 OVERALL SERVI		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.195	8.258,80 D
		260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.196	11.613,94 D
		756 5052 017226962000166 LAILA SALMAN		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.196	18.720,00 D
		301 0001 050583377000199 MARINA MENDES		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.197	1.300,00 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
11/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.197	2.100,00 D

756 4143 039902590000183 MED VIVER LTD					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.198	7.823,25 D
341 0367 003751467000161 BROKER SOLUCO					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.198	526,30 D
341 8538 022695149000175 MAXWELL RODRI					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.199	296,80 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.199	23.300,00 D
237 0107 005673573000108 SP ORTOPEDIA					
11/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.578	1,63 D
Cobrança referente 11/08/2025					
11/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.579	1,63 D
Cobrança referente 11/08/2025					
11/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.580	1,63 D
Cobrança referente 11/08/2025					
11/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.581	1,63 D
Cobrança referente 11/08/2025					
11/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.582	1,63 D
Cobrança referente 11/08/2025					
11/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.583	1,63 D
Cobrança referente 11/08/2025					
11/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.584	1,63 D
Cobrança referente 11/08/2025					
11/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.585	1,63 D
Cobrança referente 11/08/2025					
11/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.586	1,63 D
Cobrança referente 11/08/2025					
11/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.587	1,63 D
Cobrança referente 11/08/2025					
11/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.588	1,63 D
Cobrança referente 11/08/2025					
11/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.589	1,63 D
Cobrança referente 11/08/2025					
11/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.590	1,63 D
Cobrança referente 11/08/2025					
11/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.591	1,63 D
Cobrança referente 11/08/2025					
11/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.592	1,63 D
Cobrança referente 11/08/2025					
11/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.593	1,63 D
Cobrança referente 11/08/2025					
11/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.594	1,63 D
Cobrança referente 11/08/2025					
11/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.595	1,63 D
Cobrança referente 11/08/2025					
11/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.596	1,63 D
Cobrança referente 11/08/2025					
11/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.597	1,63 D
Cobrança referente 11/08/2025					
11/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.598	1,63 D
Cobrança referente 11/08/2025					
11/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.599	1,63 D
Cobrança referente 11/08/2025					
11/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.600	1,63 D
Cobrança referente 11/08/2025					
11/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.601	1,63 D
Cobrança referente 11/08/2025					
11/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.602	1,63 D
Cobrança referente 11/08/2025					
11/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.603	1,63 D
Cobrança referente 11/08/2025					
11/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.604	1,63 D
Cobrança referente 11/08/2025					
11/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.605	1,63 D
Cobrança referente 11/08/2025					

[illegible]

[illegible]

11/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.671	1,63 D
		Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.672	1,63 D
		Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.673	1,63 D
		Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.674	1,63 D
		Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.675	1,63 D
		Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.676	1,63 D
		Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.677	1,63 D
		Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.678	1,63 D
		Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.679	1,63 D
		Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.680	1,63 D
		Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.681	1,63 D
		Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.682	1,63 D
		Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.683	1,63 D
		Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.684	1,63 D
		Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.685	1,63 D
		Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.686	1,63 D
		Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.687	1,63 D
		Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.688	1,63 D
		Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.689	1,63 D
		Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.039.690	1,63 D
		Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	832.231.200.132.173	7,56 D
		Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	3.127.440,67 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
12/08/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	423,50 D
		12/08 11:30 MARCELO PASSOS GOMES		
12/08/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	14.496	3.044,13 D
12/08/2025	0000	13105 Pgto conta água	81.201	44.201,01 D
		SABESP		
12/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	46.183,77 D
		748 0726 050876002000117 PANIFICADORA		
12/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	1.982,55 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
12/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	5.093,00 D
		341 8125 028201086000130 RIFFORD LTDA		
12/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.205	50,04 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
12/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.206	280,00 D
		GERSON SANTANA SILVA		
12/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.207	7.770,00 D
		TELES E FILHOS LTDA ME		
12/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.208	2.426,66 D
		MULTIFARMA COM E R LTDA		
12/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.209	5.172,70 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		

12/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.210	677,98 D
		SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR		
12/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.211	630,00 D
		EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
12/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.212	13.750,00 D
		ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
12/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.213	352,64 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
12/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.214	33,70 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
12/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.215	10.844,04 D
		TOTVS S A		
12/08/2025	0000	13105 Pix - Enviado	81.216	275,68 D
		12/08 11:32 CEF MATRIZ		
12/08/2025	0000	13105 Pix - Enviado	81.217	214,52 D
		12/08 11:32 CEF MATRIZ		
12/08/2025	0000	13105 Pix - Enviado	81.218	1.723,79 D
		12/08 11:32 O.S.S. STA. MARCELINA - HO		
12/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.241.200.012.248	1,63 D
		Cobrança referente 12/08/2025		
12/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.241.200.012.249	1,63 D
		Cobrança referente 12/08/2025		
12/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.241.200.012.250	1,63 D
		Cobrança referente 12/08/2025		
12/08/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	892.241.200.062.041	0,63 D
		Cobrança referente 12/08/2025		
12/08/2025	0000	13113 Tarifa Pix Enviado	892.241.200.207.446	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2025		
12/08/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	145.145,23 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
13/08/2025	0000	14175 TED-Crédito em Conta	33.710.273	17.400,13 C
		077 0001 58579597000150 FEMINI SAUDE D		
13/08/2025	0000	14175 TED-Crédito em Conta	33.712.136	2.450,00 C
		077 0001 58579597000150 FEMINI SAUDE D		
13/08/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	14.946	6.913,85 D
13/08/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	14.947	1.680,00 D
13/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	2.450,00 D
		077 0001 058579597000150 FEMINI SAUDE		
13/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	17.400,13 D
		077 0001 058579597000150 FEMINI SAUDE		
13/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	5.799,84 D
		077 0001 058579597000150 FEMINI SAUDE		
13/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	19.200,00 D
		341 0176 051177681000107 SENA ECAL EQU		
13/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.305	7.920,00 D
		FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
13/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.306	1.806,20 D
		C.J.S. FERRAGENS		
13/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.307	176,10 D
		CAMINHO NOVO		
13/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.308	1.530,00 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
13/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.309	4.678,00 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
13/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.310	751,60 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
13/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.311	2.100,00 D
		GADKIN ALIMENTOS LTDA		
13/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.312	570,00 D
		FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
13/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.313	780,00 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
13/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.314	11.792,00 D
		HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALA		
13/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.315	2.890,00 D

			INFUSOMEDICAL COMERCIAL E LOCA		
13/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.316	690,00 D
			INFUSOMEDICAL COMERCIAL E LOCA		
13/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.317	1.812,59 D
			MERCANTIL PRIMAR LTDA		
13/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.318	3.341,70 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
13/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.319	1.640,00 D
			PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA		
13/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.320	205,80 D
			PHOENIX COM ELETR EIRELI		
13/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.321	183,48 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
13/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.322	13.813,83 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
13/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.323	337,02 D
			13/08 11:06 CEF MATRIZ		
13/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.324	81,53 D
			13/08 11:06 CEF MATRIZ		
13/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.325	2.450,00 D
			260 0001 060519534000150 EKS SERVICOS		
13/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.326	17.400,13 D
			077 0001 060086171000107 JRSJ SERVICOS		
13/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.089.965	1,63 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.089.967	1,63 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.089.969	1,63 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.089.971	1,63 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.089.973	1,63 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.089.975	1,63 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.251.100.155.450	1,89 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.251.100.155.451	0,63 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	110.555,97 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
14/08/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	899,00 D
			14/08 08:42 MARCELO PASSOS GOMES		
14/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	17.804	102,58 D
14/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	397,00 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REP		
14/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	2.330,60 D
			033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.403	762,50 D
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.404	112,80 D
			W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.405	216.296,12 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.406	1.620,00 D
			ADRIMAXX		
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.407	2.109,00 D
			CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA		
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.408	10.007,37 D
			HOSPPHMANI E SUPR LTDA		
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.409	2.366,00 D
			ADRIMAXX		
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.410	150,14 D
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.411	1.840,00 D

EUROLAB					
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.412	2.000,00 D
			CCL FARMA COM PECAS SERV LTDA		
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.413	3.805,40 D
			CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA		
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.414	1.109,76 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.415	54,45 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.416	1.516,20 D
			DIST IMPORT IRMAOS AVEL LTDA		
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.417	413,84 D
			ELETRICA TENSAO EIRELI		
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.418	630,00 D
			EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.419	1.135,82 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.420	2.260,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.421	17.806,32 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.422	13.324,20 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.423	8.692,10 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.424	825,00 D
			M A SOARES MOVEIS ME		
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.425	3.561,68 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.426	6.435,40 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA		
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.427	66,72 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.428	2.038,85 D
			WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO L		
14/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.089.148	1,63 D
			Cobrança referente 14/08/2025		
14/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.089.150	1,63 D
			Cobrança referente 14/08/2025		
14/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.261.100.188.732	0,63 D
			Cobrança referente 14/08/2025		
14/08/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	304.672,74 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
15/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	19.701	10.363,95 D
15/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	18.000,00 D
			341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE		
15/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	11.890,00 D
			329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
15/08/2025	0000	13105	Impostos	81.503	695,46 D
			Município de Itaquaquecet		
15/08/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	81.504	995,37 D
			VIVO SP		
15/08/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	81.505	913,69 D
			TELEFONICA EMPRESAS		
15/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.506	4.562,73 D
			336 0001 41465297863 KAROLINE ALVES DE		
15/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.507	97.557,08 D
			756 4317 046406635000194 INFANTICARE C		
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.508	6.372,41 D
			META FUNDO INVEST DIREIT CRED		
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.509	7.849,79 D
			MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA		
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.510	1.721,60 D
			INFORHELP INFORMATICA LTDA		
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.511	870,00 D

INFORHELP INFORMATICA LTDA					
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.512	5.939,63 D
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC					
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.513	218,40 D
CAMINHO NOVO					
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.514	1.462,49 D
CELMTEC C A T E MEDICOS LT					
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.515	772,10 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.516	2.817,00 D
BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L					
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.517	440,00 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.518	1.571,07 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.519	2.681,70 D
DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA					
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.520	1.600,00 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA					
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.521	278,00 D
TBI ASSESSORIA					
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.522	1.029,78 D
ENGELETRICA IND COM SER E LTDA					
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.523	781,50 D
SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA					
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.524	32.912,39 D
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.					
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.525	4.349,87 D
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.					
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.526	372,00 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.527	4.355,30 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.528	1.339,50 D
EUROPPIA MAQUINAS E FERRAMENTAS					
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.529	3.065,74 D
SIND FIS TER OCUP AUX FISE AUX					
15/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.107.505	1,63 D
Cobrança referente 15/08/2025					
15/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.107.507	1,63 D
Cobrança referente 15/08/2025					
15/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.107.509	1,63 D
Cobrança referente 15/08/2025					
15/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.107.511	1,63 D
Cobrança referente 15/08/2025					
15/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.271.100.192.223	2,52 D
Cobrança referente 15/08/2025					
15/08/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	227.787,59 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
18/08/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	672,00 D
18/08 08:14 MARCELO PASSOS GOMES					
18/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	412,08 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
18/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	10.511,20 D
260 0001 041763088000180 GSK ORTOPEDIA					
18/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	15.001,61 D
329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS					
18/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	1.054,91 D
341 0077 021608623000111 HARMED COMER					
18/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805	8.249,92 D
329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS					
18/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.806	662,83 D
104 0250 059650655000158 SINDICATO UNI					
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.807	1.275,54 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					

18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.808	1.077,00 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.809	25,00 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.810	6.887,89 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.811	2.500,00 D
		BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE		
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.812	299,90 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.813	1.254,38 D
		REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.814	7.850,00 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.815	3.450,00 D
		BIOMEDICAL		
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.816	613,20 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.817	1.543,35 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.818	11.190,00 D
		SANTA RITA		
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.819	11.001,79 D
		LABORATORIO B BRAUN		
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.820	13.940,00 D
		MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.821	2.980,00 D
		MEDI-GLOBE BRASIL LTDA		
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.822	5.398,10 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.823	2.622,71 D
		MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO		
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.824	950,25 D
		RB QUALITY		
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.825	125,10 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.826	6.350,00 D
		GALPACK COMERCIO		
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.827	735,35 D
		MAQUIGERAL ENERGIA IND E COM D		
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.828	2.853,33 D
		MS MANUTENCAO EM TRANSDUTORES		
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.829	2.883,33 D
		MS MANUTENCAO EM TRANSDUTORES		
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.830	1.246,08 D
		NEPHROSYS S E M C LTDA		
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.831	8.197,21 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.832	17.958,36 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.833	2.717,80 D
		PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA		
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.834	4.065,37 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.835	6.724,87 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.836	5.634,23 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.837	667,95 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.838	31.329,03 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.839	216,84 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.840	1.015,55 D

A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.841	3.896,80 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.842	592,50 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.843	2.312,00 D
COMERCIAL 3 ALBE LTDA					
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.844	6.822,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.845	4.765,84 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.846	8.066,00 D
KI TOURO CARNES DERIVADOS E R					
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.847	3.215,51 D
DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA					
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.848	8.478,00 D
MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE A					
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.849	203,25 D
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS					
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.850	1.655,50 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.851	4.264,00 D
MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO					
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.852	813,65 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.853	407,40 D
CIRURGICA BONAPARTE LTDA					
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.854	1.135,26 D
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA					
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.855	3.888,72 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.856	395,52 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.857	338,70 D
CAMINHO NOVO					
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.858	18.183,01 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.859	6.835,20 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA					
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.860	7.200,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.861	693,81 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.862	1.030,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.863	1.433,00 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.864	745,50 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.865	1.400,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.866	1.300,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.867	31,64 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.868	1.130,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.869	279,50 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.870	2.822,50 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.871	935,20 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.872	379,73 D
MULTI NOX EQUIP REST LTDA					

18/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.182.191	1,63 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.182.193	1,63 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.182.195	1,63 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.182.197	1,63 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.182.199	1,63 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.182.201	1,63 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	299.803,58 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
19/08/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	457,50 D
		19/08 10:07 MARCELO PASSOS GOMES		
19/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	263,68 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
19/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.902	223,40 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
19/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.903	7.310,57 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
19/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.904	3.857,26 D
		ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E		
19/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.905	1.128,03 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
19/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.906	1.120,00 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
19/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.907	630,00 D
		EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
19/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.908	748,43 D
		FANEM LTDA		
19/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.909	2.692,00 D
		REVISATA AP ADM E SER LTDA		
19/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.910	1.720,00 D
		ITAQUERA DISTRIBUIDORA DE BATE		
19/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.911	13.415,40 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
19/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.912	1.907,06 D
		S FOODS IMP EXP E COM A LTDA		
19/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.913	41,70 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
19/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.914	4.178,00 D
		SUZANO PAPEL E CELULOSE		
19/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.915	500,00 D
		TRIADE HEALTH COMERCIO DE PROD		
19/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.311.200.013.965	1,63 D
		Cobrança referente 19/08/2025		
19/08/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	40.194,66 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
20/08/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	26.657	12.169,04 D
20/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.001	300,00 D
		ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
20/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.002	2.116,91 D
		BIOMEDICAL		
20/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.003	413,44 D
		ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
20/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.004	1.020,79 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
20/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.005	2.808,00 D
		MEDCORP HOSPITALAR LTDA.		
20/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.006	556,39 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
20/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.007	511,60 D
		CAMINHO NOVO		

20/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.008	539,30 D
		APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
20/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.009	4.424,13 D
		AVBR LOCADORA EIRELI		
20/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.010	1.503,16 D
		CIMEMPRIMO DIST CIMENTO LTDA		
20/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.011	1.692,33 D
		CIMEMPRIMO DIST CIMENTO LTDA		
20/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.012	360,00 D
		NOVA ITAQUERA C B LTDA ME		
20/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.013	595,00 D
		ELETRICA TENSAO EIRELI		
20/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.014	1.404,00 D
		ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E		
20/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.015	1.165,30 D
		HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
20/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.016	695,38 D
		HEALTH QUALITY IND COM LTDA		
20/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.017	1.151,64 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
20/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.018	2.212,79 D
		FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H		
20/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.019	279,50 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
20/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.020	2.888,40 D
		INFINITY TI TELECOM E INFORMAT		
20/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.021	648,11 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
20/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.022	192,00 D
		MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN		
20/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.023	751,58 D
		PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
20/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.024	800,00 D
		SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
20/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.025	137,61 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
20/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.026	2.337,20 D
		SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
20/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.027	1.350,00 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
20/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.028	16,05 D
		TOTVS S A		
20/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.029	18,14 D
		TOTVS S A		
20/08/2025	0000	13105 Impostos	82.030	481.562,93 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2025	0000	13105 Impostos	82.031	15.946,18 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2025	0000	13105 Impostos	82.032	744.416,81 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2025	0000	13105 Impostos	82.033	11.918,96 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2025	0000	13105 Impostos	82.034	109.973,53 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2025	0000	13105 Impostos	82.035	12.114,42 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2025	0000	13105 Impostos	82.036	31.948,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2025	0000	13105 Impostos	82.037	98.696,05 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2025	0000	13105 Impostos	82.038	1.713,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.039	2.092,93 D
		033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU		
20/08/2025	0000	13105 Pix - Enviado	82.040	723.936,53 D

20/08 08:51 CEF MATRIZ					
20/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	82.041	516,71 D
20/08 08:51 CEF MATRIZ					
20/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.321.300.020.968	1,63 D
Cobrança referente 20/08/2025					
20/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	882.321.300.114.512	1,26 D
Cobrança referente 20/08/2025					
20/08/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.279.897,09 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
21/08/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	605,50 D
21/08 07:45 MARCELO PASSOS GOMES					
21/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	14.940	1.844,80 D
21/08/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	82.101	609,99 D
TELECOMUNICACOES DE					
21/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	3.502,33 D
237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO					
21/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	497,00 D
341 0077 021608623000111 HARAMED COMER					
21/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.104	1.459,46 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
21/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.105	1.585,32 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
21/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.106	919,45 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
21/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.107	1.444,80 D
BENIWATTS COMERCIAL ELETRICA S					
21/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.108	2.250,00 D
CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC					
21/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.109	531,21 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
21/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.110	304,86 D
ELETRICA TENSAO EIRELI					
21/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.111	630,00 D
EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M					
21/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.112	1.050,00 D
FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO					
21/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.113	3.591,05 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
21/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.114	586,50 D
HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU					
21/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.115	1.151,64 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
21/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.116	3.100,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
21/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.117	1.905,00 D
L.MARCHESE TINTAS LTDA EPP					
21/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.118	7.785,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
21/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.119	3.235,86 D
MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID					
21/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.120	2.125,04 D
RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR					
21/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.121	1.558,00 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA					
21/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.122	28.090,24 D
SILCON AMBIENTAL S/A					
21/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.123	1.530,00 D
WEBPLASTICO INDUSTRIA C LTDA					
21/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.124	33,36 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
21/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.125	8.700,02 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
21/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.123.999	1,63 D
Cobrança referente 21/08/2025					
21/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.124.001	1,63 D

Cobrança referente 21/08/2025					
21/08/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	832.331.100.229.431	0,66 D	
Cobrança referente 21/08/2025					
21/08/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	80.630,35 C	0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
22/08/2025	0000	14049 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	249.351,66 C	
22/08/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	14.980	5.812,86 D	
22/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	14.332,50 D	
237 2224 11960873857 DANIEL SILVANO DI					
22/08/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	6.204,85 D	
237 0154 020216182000140 COMODARO E FO					
22/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.203	29.733,48 D	
METROPOLITAN L SEG P PRIV SA					
22/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.204	1.547,82 D	
METROPOLITAN L SEG P PRIV SA					
22/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.205	43.125,98 D	
COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS					
22/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.206	2.780,00 D	
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
22/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.207	540,00 D	
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS					
22/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.208	296,80 D	
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
22/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.209	618,65 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
22/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.210	1.112,16 D	
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA					
22/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.211	1.556,41 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
22/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.212	1.380,00 D	
1000MEDIC					
22/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.213	420,00 D	
1000MEDIC					
22/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.214	1.890,38 D	
CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABA					
22/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.215	639,80 D	
CAMINHO NOVO					
22/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.216	278,00 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
22/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.217	648,00 D	
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
22/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.218	3.051,00 D	
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU					
22/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.219	1.480,00 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
22/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.220	154.438,89 D	
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA					
22/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.221	269,60 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
22/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.222	2.244,00 D	
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
22/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.223	78,12 D	
TOTVS S A					
22/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.224	2.081,59 D	
PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP					
22/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.225	190,00 D	
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
22/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.226	932,05 D	
TOTVS S A					
22/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.227	125,10 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
22/08/2025	0000	13105 Pix - Enviado	82.228	197,81 D	
22/08 10:06 CEF MATRIZ					
22/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.138.108	1,63 D	
Cobrança referente 22/08/2025					

22/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.138.110	1,63 D
		Cobrança referente 22/08/2025		
22/08/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	812.341.100.219.845	1,98 D
		Cobrança referente 22/08/2025		
22/08/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	28.659,43 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
25/08/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	655,00 D
		25/08 07:22 MARCELO PASSOS GOMES		
25/08/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	130.552,60 D
		25/08 07:22 C SAUDE SANTA MARCELINA		
25/08/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	90.437,51 D
		25/08 07:22 C SAUDE SANTA MARCELINA		
25/08/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	48.841,87 D
		25/08 07:22 C SAUDE SANTA MARCELINA		
25/08/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	17.851	5.188,65 D
25/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.501	852,51 D
		V.I.C.S.P. LOCACAO DE EQUIPAME		
25/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.502	47,46 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
25/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.503	1.130,00 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
25/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.504	1.130,00 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
25/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.505	648,11 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
25/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.506	561,66 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
25/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.507	1.030,00 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
25/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.508	648,11 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
25/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.509	190,00 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
25/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.510	232,04 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
25/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.511	1.580,00 D
		COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS		
25/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.512	28.205,12 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
25/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.513	7.875,99 D
		1000MEDIC		
25/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.514	1.040,20 D
		A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
25/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.515	2.042,00 D
		CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
25/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.516	900,00 D
		S CORP BR LTDA		
25/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.517	98.007,46 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
25/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.518	6.080,00 D
		LF WOLF ARIAS HOSPIT		
25/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.519	8.439,00 D
		KI TOURO CARNES DERIVADOS E R		
25/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.520	3.452,00 D
		MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
25/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.521	1.935,00 D
		AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS A LT		
25/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.522	1.551,00 D
		ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA		
25/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.523	58,38 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
25/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.524	893,60 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
25/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.525	701,62 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		

25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI	82.526	4.134,00 D
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO	82.527	4.000,00 D
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO	82.528	5.364,63 D
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO	82.529	3.500,00 D
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	82.530	7.914,64 D
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC	82.531	4.768,00 D
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	82.532	4.904,32 D
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	82.533	5.100,00 D
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	82.534	800,00 D
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	82.535	745,40 D
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE	82.536	3.500,00 D
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	82.537	99.792,00 D
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA	82.538	525,00 D
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA	82.539	525,00 D
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	82.540	699,10 D
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	82.541	736,05 D
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI	82.542	719,32 D
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M	82.543	630,00 D
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto JPMORGAN	82.544	1.056,00 D
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	82.545	10.386,60 D
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	82.546	8.940,00 D
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	82.547	465,00 D
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	82.548	8.940,00 D
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	82.549	8.940,00 D
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	82.550	8.760,00 D
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	82.551	8.940,00 D
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	82.552	340,80 D
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto LOCADORA FB EIRELI EPP	82.553	2.100,00 D
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE	82.554	2.248,07 D
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto NESTLE BRASIL LTDA	82.555	516,00 D
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	82.556	5.457,50 D
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SP OSTEO DIST PROD SAUDE LTDA	82.557	4.479,19 D
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.558	566,00 D

ULTRA MAQ COM FERRAM LT					
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.559	1.478,29 D
TOTVS SA					
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.560	4.573,55 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.561	397,02 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.562	3.500,00 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.563	1.490,00 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
25/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.564	1.351,04 D
341 0077 021608623000111 HARMED COMER					
25/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.565	1.624,25 D
341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM					
25/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.566	3.997,01 D
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
25/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.567	7.739,30 D
341 0910 061486650000183 DIAGNOSTICOS					
25/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.568	148,40 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
25/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.569	1.073,88 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
25/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	82.570	173,75 D
25/08 07:27 CEF MATRIZ					
25/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	82.571	176,32 D
25/08 07:28 CEF MATRIZ					
25/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.100.257.178	1,63 D
Cobrança referente 25/08/2025					
25/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.100.257.180	1,63 D
Cobrança referente 25/08/2025					
25/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.100.257.182	1,63 D
Cobrança referente 25/08/2025					
25/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.100.257.184	1,63 D
Cobrança referente 25/08/2025					
25/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.100.257.186	1,63 D
Cobrança referente 25/08/2025					
25/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.100.257.188	1,63 D
Cobrança referente 25/08/2025					
25/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.371.100.355.810	1,32 D
Cobrança referente 25/08/2025					
25/08/2025	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	832.371.101.025.582	413,40 D
Cobrança referente 25/08/2025					
25/08/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	693.546,82 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
26/08/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	568,50 D
26/08 07:30 MARCELO PASSOS GOMES					
26/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	13.887	1.809,34 D
26/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.601	600,00 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
26/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.602	400,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
26/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.603	612,60 D
DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA					
26/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.604	340,00 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS					
26/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.605	60,00 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS					
26/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.606	873,30 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
26/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.607	370,50 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
26/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.608	4.212,00 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA.					
26/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.609	15.122,55 D

ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA					
26/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.610	925,66 D
LP METAIS COMERCIO IMPORTACAO					
26/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.611	1.901,34 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
26/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.612	832,40 D
M S D E I C P ALIMENTICIOS EIR					
26/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.613	2.426,68 D
MULTIFARMA COM E R LTDA					
26/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.614	859,10 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
26/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.615	432,01 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
26/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.616	550,70 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
26/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.617	397,93 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
26/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.618	550,70 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
26/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.619	275,22 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
26/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.620	700,00 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
26/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	82.621	106,96 D
26/08 10:12 CEF MATRIZ					
26/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.622	7.875,99 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
26/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.381.200.090.751	0,66 D
Cobrança referente 26/08/2025					
26/08/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	42.804,14 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
27/08/2025	0000	14175	TED Devolvida	600.001	50.352,53 C
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE					
27/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	562,50 D
336 0001 042286389000123 OLIVO E MACHA					
27/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	50.352,53 D
336 0718 22769437852 VANUSA MACHADO DE					
27/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	1.351,04 D
341 0077 021608623000111 HARAMED COMER					
27/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.704	4.483,00 D
ADRI MAXX					
27/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.705	5.703,98 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
27/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.706	1.914,75 D
BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM					
27/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.707	745,90 D
CAMINHO NOVO					
27/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.708	7.807,57 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
27/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.709	400,00 D
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC					
27/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.710	2.997,75 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
27/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.711	630,00 D
EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M					
27/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.712	364,13 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
27/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.713	958,30 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
27/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.714	1.900,00 D
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA					
27/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.715	1.920,00 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA					
27/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.716	1.151,64 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					

27/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	82.717	2.180,00 D
27/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	82.718	148,40 D
27/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD	82.719	14.451,00 D
27/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	82.720	141,78 D
27/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ORLANTECNICA COMPRESSORES	82.721	4.266,66 D
27/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3409 001559403000138 BIO 2 IMPORTA	82.722	3.500,00 D
27/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/08/2025	832.391.100.140.561	1,63 D
27/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/08/2025	832.391.100.140.563	1,63 D
27/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/08/2025	832.391.100.140.565	1,63 D
27/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/08/2025	832.391.100.140.567	1,63 D
27/08/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais BB RF Automático Fluxo Mais	2.065	57.584,92 C 0,00 C
28/08/2025	0000	14134	Devolução 000005553	5.553	447,00 C
28/08/2025	0000	14175	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.001	1.570,00 C
28/08/2025	1911	99015	Transferência enviada 28/08 10:38 VANUSA MACHADO OLIVEIRA	550.718.000.087.922	50.352,53 D
28/08/2025	1911	99015	Transferência enviada 28/08 08:10 MARCELO PASSOS GOMES	551.645.000.007.371	545,00 D
28/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	26.035	28.871,60 D
28/08/2025	0000	13105	Pagto conta telefone CLARO S.A.	82.801	1.299,87 D
28/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0156 038376832000180 AESFERA COMER	82.802	1.570,00 D
28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto TOTVS S A	82.803	10.676,39 D
28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA	82.804	2.800,00 D
28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM	82.805	862,50 D
28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA	82.806	939,37 D
28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto TELES E FILHOS LTDA ME	82.807	6.422,00 D
28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	82.808	4.596,30 D
28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	82.809	58,38 D
28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A	82.810	6.301,53 D
28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto S FOODS IMP EXP E COM A LTDA	82.811	1.375,47 D
28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	82.812	165,40 D
28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ORIZZO MARQUES M G C S AD	82.813	187,34 D
28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SOLUTTI SOLUCOES EM EQUIPAMENT	82.814	1.800,00 D
28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COKINOS ASS AUDIT INDEP	82.815	4.743,00 D
28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA	82.816	492,50 D
28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA	82.817	1.583,70 D

28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.818	400,00 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.819	1.054,00 D
			CARL ZEISS DO BRASIL LTDA		
28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.820	380,00 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.821	885,00 D
			COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAV		
28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.822	160,02 D
			CASA MIMOSA H ACABAMENTOS LT		
28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.823	413,84 D
			LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO		
28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.824	244,37 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.825	2.740,00 D
			FORTECARE LTDA		
28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.826	561,70 D
			LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO		
28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.827	399,71 D
			COMERCIAL O E P LTDA		
28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.828	1.016,50 D
			DIST IMPORT IRMAOS AVEL LTDA		
28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.829	1.400,00 D
			FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC		
28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.830	17.490,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.831	1.845,00 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.832	1.190,06 D
			MYRAGEM PAISAGISMO LTDA		
28/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.055.462	1,63 D
			Cobrança referente 28/08/2025		
28/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.173.039	41,58 D
			Cobrança referente 28/08/2025		
28/08/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	153.849,29 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
29/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	374,18 D
			104 0250 059650655000158 SINDICATO UNI		
29/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	1.905,88 D
			033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.903	866,20 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.904	1.400,00 D
			ARCANJO MIGUEL FARMACIA DE HOM		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.905	1.760,00 D
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.906	1.950,00 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.907	440,00 D
			BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.908	6.255,90 D
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.909	871,50 D
			CAMINHO NOVO		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.910	525,00 D
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.911	478,13 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.912	2.043,36 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.913	3.301,07 D
			DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.914	3.336,21 D
			ELETROMECHANICA SAO MARCOS LTDA		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.915	4.616,11 D

			ELETROMECANICA SAO MARCOS LTDA		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.916	4.775,61 D
			ELETROMECANICA SAO MARCOS LTDA		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.917	305,00 D
			FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDR		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.918	602,60 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.919	3.276,00 D
			GADKIN ALIMENTOS LTDA		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.920	2.239,02 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.921	1.363,60 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.922	1.004,97 D
			JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.923	1.293,75 D
			LABNEWS INDUSTRIAL LTDA.		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.924	3.500,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.925	2.880,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.926	1.393,80 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.927	13.933,20 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.928	1.348,70 D
			NOXTER DO BRASIL LTDA		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.929	660,00 D
			TELEFLEX MEDICAL BRA		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.930	7.128,00 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.931	20.640,00 D
			SANTA RITA		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.932	372,20 D
			RB QUALITY		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.933	920,85 D
			RB QUALITY		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.934	4.758,15 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.935	8.356,00 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.936	447,06 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.937	11.796,09 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.938	115,66 D
			SIND DOS EMPR EM ESTA DE SERVI		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.939	1.020,49 D
			TOTVS S.A.		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.940	11.120,00 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
29/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	82.941	927,50 D
			29/08 09:14 O.S.S. STA. MARCELINA - HO		
29/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.942	1.570,00 D
			237 0156 038376832000180 AESFERA COMER		
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.943	36,28 D
			TOTVS S.A.		
29/08/2025	0000	13113	Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.411.200.027.292	1,63 D
			Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.411.200.027.294	1,63 D
			Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.411.200.027.296	1,63 D
			Cobrança referente 29/08/2025		

29/08/2025	0000	13113 Tarifa Pix Enviado	892.411.200.290.342	9,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025				
29/08/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	138.289,26 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais				
31/08/2025	0000	00000 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI380246 MARCELO BLANES LERRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
01/09/2025 14:37:09

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência AGOSTO/2025

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	838,43			57,166814		
29/08/2025	SALDO ATUAL	846,93			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	838,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,50
SALDO ATUAL =	846,93

Valor da Cota

31/07/2025	14,666416186
29/08/2025	14,815117048

Rentabilidade

No mês	1,0138
No ano	7,7833
Últimos 12 meses	10,9222

Transação efetuada com sucesso por: JA918011 MARIA AMELIA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3360413559968321
04/09/2025 14:03:52

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 08 / 2025 até 31 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI380246 MARCELO BLANES LERRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
02/10/2025 13:55:48

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.607,74			108,519899		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.624,89			108,519899		108,519899

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.607,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,15
SALDO ATUAL =	1.624,89

Valor da Cota	
29/08/2025	14,815117048
30/09/2025	14,973159493

Rentabilidade	
No mês	1,0667
No ano	8,9331
Últimos 12 meses	11,3397

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	144.887,71			19.004,771245		
09/09/2025	APLICAÇÃO	27.070,90			3.538,186508	7,651066424	22.542,957753
30/09/2025	SALDO ATUAL	173.810,12			22.542,957753		22.542,957753

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	144.887,71
APLICAÇÕES (+)	27.070,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.851,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.851,51
SALDO ATUAL =	173.810,12

Valor da Cota	
29/08/2025	7,623754597
30/09/2025	7,710173816

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	5.512.687,11			1.112.245,700999		
09/09/2025	APLICAÇÃO	725.000,00			145.742,636647	4,974522327	1.257.988,337646
30/09/2025	SALDO ATUAL	6.307.222,35			1.257.988,337646		1.257.988,337646

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.512.687,11
APLICAÇÕES (+)	725.000,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.535,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.535,24
SALDO ATUAL =	6.307.222,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	2.201.069,12			225.581,657315		
01/09/2025	RESGATE	550.000,00			56.337,618291	9,762571026	169.244,039024
	Aplicação 06/06/2025	550.000,00			56.337,618291		
09/09/2025	APLICAÇÃO	741.151,22			75.672,600827	9,794181935	244.916,639851
25/09/2025	RESGATE	615.000,00			62.384,533905	9,858212629	182.532,105946
	Aplicação 06/06/2025	147.495,85			14.961,723598		
	Aplicação 04/07/2025	467.504,15			47.422,810307		
30/09/2025	RESGATE	10.000,00			1.012,737207	9,874229891	181.519,368739
	Aplicação 04/07/2025	10.000,00			1.012,737207		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.792.363,98			181.519,368739		181.519,368739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.201.069,12
APLICAÇÕES (+)	741.151,22
RESGATES (-)	1.175.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.143,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.143,64
SALDO ATUAL =	1.792.363,98

Valor da Cota

29/08/2025	9,757305371
30/09/2025	9,874229891

Rentabilidade

No mês	1,1983
No ano	10,1659
Últimos 12 meses	13,0183

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	325.995,14			60.324,443210		
30/09/2025	SALDO ATUAL	329.887,82			60.324,443210		60.324,443210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325.995,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.892,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.892,68
SALDO ATUAL =	329.887,82

Valor da Cota

29/08/2025	5,404030620
30/09/2025	5,468559672

Rentabilidade

No mês	1,1940

No ano 10,5090
Últimos 12 meses 13,1358

RF LP Corp Bancos - CNPJ: 18.060.364/0001-22							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	261.217,51			85.136,680803		
19/09/2025	RESGATE	263.403,00			85.136,680803	3,093883878	
	Aplicação 04/07/2025	263.403,00			85.136,680803		
30/09/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	261.217,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	263.403,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.185,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.185,49
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/08/2025	3,068213465
30/09/2025	3,105901480

Rentabilidade	
No mês	1,2283
No ano	10,4863
Últimos 12 meses	13,4660

RF Autom Fluxo Mais - CNPJ: 45.103.742/0001-80							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	118.852,96			87.138,586782		
01/09/2025	APLICAÇÃO	23.029,42			16.876,619952	1,364575375	104.015,206734
02/09/2025	RESGATE	43.824,42			32.101,457730	1,365184733	71.913,749004
	Aplicação 06/08/2025	43.824,42			32.101,457730		
03/09/2025	RESGATE	30.869,88			22.602,171432	1,365792667	49.311,577572
	Aplicação 06/08/2025	30.869,88			22.602,171432		
04/09/2025	RESGATE	39.044,23			28.574,303633	1,366410552	20.737,273939
	Aplicação 06/08/2025	39.044,23			28.574,303633		
05/09/2025	APLICAÇÃO	10.186.879,77			7.451.845,791794	1,367027721	7.472.583,065733
08/09/2025	RESGATE	237.076,56			173.348,128748	1,367632646	7.299.234,936985
	Aplicação 06/08/2025	5.279,96			3.860,653987		
	Aplicação 01/09/2025	23.081,02			16.876,619952		
	Aplicação 05/09/2025	208.715,58			152.610,854809		
09/09/2025	RESGATE	2.193.377,16			1.603.051,937465	1,368250840	5.696.182,999520
	Aplicação 05/09/2025	2.193.377,16			1.603.051,937465		
10/09/2025	RESGATE	3.126.896,32			2.284.300,112937	1,368864057	3.411.882,886583
	Aplicação 05/09/2025	3.126.896,32			2.284.300,112937		
11/09/2025	RESGATE	115.197,18			84.117,630600	1,369477233	3.327.765,255983
	Aplicação 05/09/2025	115.197,18			84.117,630600		
12/09/2025	RESGATE	448.257,36			327.167,763134	1,370114695	3.000.597,492849
	Aplicação 05/09/2025	448.257,36			327.167,763134		
15/09/2025	RESGATE	305.874,46			223.145,311493	1,370741146	2.777.452,181356
	Aplicação 05/09/2025	305.874,46			223.145,311493		
16/09/2025	RESGATE	81.660,94			59.547,586303	1,371356004	2.717.904,595053
	Aplicação 05/09/2025	81.660,94			59.547,586303		
17/09/2025	RESGATE	63.806,16			46.507,009827	1,371968661	2.671.397,585226
	Aplicação 05/09/2025	63.806,16			46.507,009827		
18/09/2025	RESGATE	310.745,41			226.393,155595	1,372591893	2.445.004,429631
	Aplicação 05/09/2025	310.745,41			226.393,155595		
19/09/2025	RESGATE	2.451.295,68			1.785.074,180471	1,373217823	659.930,249160
	Aplicação 05/09/2025	2.451.295,68			1.785.074,180471		
22/09/2025	RESGATE	451.400,15			328.571,287339	1,373827134	331.358,961821
	Aplicação 05/09/2025	451.400,15			328.571,287339		
23/09/2025	RESGATE	80.400,62			58.496,380356	1,374454616	272.862,581465
	Aplicação 05/09/2025	80.400,62			58.496,380356		
24/09/2025	RESGATE	40.436,97			29.407,129104	1,375073706	243.455,452361

Aplicação 05/09/2025	40.436,97	29.407,129104		
25/09/2025 APLICAÇÃO	220.309,96	160.145,806200	1,375683605	403.601,258561
26/09/2025 RESGATE	175.748,89	127.695,557720	1,376311699	275.905,700841
Aplicação 05/09/2025	175.748,89	127.695,557720		
29/09/2025 RESGATE	273.750,63	198.811,986981	1,376932217	77.093,713860
Aplicação 05/09/2025	159.393,53	115.759,894641		
Aplicação 25/09/2025	114.357,10	83.052,092340		
30/09/2025 RESGATE	103.366,09	75.036,490060	1,377544311	2.057,223800
Aplicação 25/09/2025	103.366,09	75.036,490060		
30/09/2025 SALDO ATUAL	2.833,92	2.057,223800		2.057,223800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.852,96
APLICAÇÕES (+)	10.430.219,15
RESGATES (-)	10.573.029,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.790,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.790,92
SALDO ATUAL =	2.833,92

Valor da Cota

29/08/2025	1,363953309
30/09/2025	1,377544311

Rentabilidade

No mês	0,9964
No ano	8,2729
Últimos 12 meses	10,4472

Transação efetuada com sucesso por: JA918011 MARIA AMELIA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3320615425425351
06/10/2025 15:47:17

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/09/2025		0000	14049	BB RF LP Selic	1.200.392	550.000,00 C	
01/09/2025		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	713,00 D	
				01/09 08:14 MARCELO PASSOS GOMES			
01/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.101	1.185,60 D	
				APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			
01/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.102	722,60 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC			
01/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.103	135,17 D	
				BELA TINTAS LTDA			
01/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.104	1.440,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
01/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.105	1.946,00 D	
				ALIANCA COMERCIO M H LTDA			
01/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.106	961,68 D	
				COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M			
01/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.107	525,00 D	
				BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA			
01/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.108	257,70 D	
				CAMINHO NOVO			
01/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.109	2.250,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
01/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.110	500,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
01/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.111	6.717,06 D	
				FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO			
01/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.112	55,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
01/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.113	1.824,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.114	2.748,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
01/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.115	630,00 D	
				EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M			
01/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.116	799,80 D	
				FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA			
01/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.117	4.050,00 D	
				EXCELENCIA SAUDE LTDA			
01/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.118	5.440,00 D	
				FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL			
01/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.119	1.249,90 D	
				FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA			
01/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.120	2.305,77 D	
				ACCUMED PROD MEDICO HOSP LTDA			
01/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.121	3.600,00 D	
				49118406 Sirlene Do Nascimento			
01/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.122	1.111,95 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC			
01/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.123	1.258,00 D	
				C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
01/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.124	129,06 D	

C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.125	900,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.126	12.402,00 D
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU					
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.127	2.312,00 D
COMERCIAL 3 ALBE LTDA					
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.128	3.923,50 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.129	455,00 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.130	1.151,64 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.131	47,46 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.132	1.750,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L					
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.133	1.348,04 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.134	32.350,08 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.135	532,40 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE					
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.136	310,40 D
POLO CIRURGICO LTDA					
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.137	1.897,92 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.138	5.547,60 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.139	12.430,78 D
HOSPPHMANI E SUPR LTDA					
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.140	1.274,32 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.141	440,00 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.142	629,71 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.143	834,00 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.144	28.297,90 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.145	28.425,90 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.146	1.678,73 D
GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA					
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.147	651,63 D
INFORHELP INFORMATICA LTDA					
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.148	4.370,00 D
MEDI GLOBE BRASIL LTDA					
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.149	4.862,25 D
MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO					
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.150	317,40 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.151	2.800,00 D
POSITIVO TECNOLOGIA S A					
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.152	2.900,00 D
REVISATA AP ADM E SER LTDA					
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.153	6.705,00 D
VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC					
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.154	3.260,00 D
REVISATA AP ADM E SER LTDA					
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.155	417,00 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.156	6.450,00 D
POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI					

01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	90.157	672,76 D
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	90.158	148,40 D
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	90.159	236.243,52 D
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ALL CLEAR P LIMPEZA LTDA	90.160	1.308,10 D
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto GALPACK COMERCIO	90.161	16.612,00 D
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto GIMAWA	90.162	1.475,40 D
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	90.163	780,00 D
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	90.164	2.108,16 D
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	90.165	31,64 D
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	90.166	811,80 D
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT	90.167	944,33 D
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	90.168	295,32 D
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	90.169	648,11 D
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	90.170	5.869,33 D
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	90.171	1.300,00 D
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	90.172	862,50 D
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	90.173	3.669,25 D
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto NOVA ITAQUERA C B LTDA ME	90.174	264,00 D
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA	90.175	524,81 D
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR	90.176	6.481,14 D
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	90.177	554,34 D
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto UEHARA COMERCIO DE MATERIAIS E	90.178	660,90 D
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	90.179	2.230,58 D
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	90.180	5.521,08 D
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	90.181	83,40 D
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	90.182	200,16 D
01/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I	90.183	14.126,00 D
01/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3961 020974973000139 STACHERA BIO-	90.184	3.980,00 D
01/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL	90.185	645,32 D
01/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN	90.186	2.956,44 D
01/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL	90.187	332,21 D
01/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0367 000028682000140 PROMEDON DO B	90.188	400,00 D
01/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.441.100.058.170	1,63 D

Cobrança referente 01/09/2025					
01/09/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	23.029,42 D 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
02/09/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	379,50 D
			02/09 07:49 MARCELO PASSOS GOMES		
02/09/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	83,40 D
			02/09 08:49 WHITE 00060742616000755		
02/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	928,80 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
02/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.202	406,94 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
02/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.203	17.318,94 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
02/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.204	476,15 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
02/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.205	2.157,00 D
			CEI COMERCIO E I M M LTDA		
02/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.206	230,20 D
			GRANO ALIMENTOS S A		
02/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.207	600,00 D
			ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
02/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.208	759,67 D
			OLEGRAMSERV. AMBIENTAL LTDA		
02/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.209	1.200,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
02/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.210	600,00 D
			LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L		
02/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.211	9.439,01 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
02/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.212	4.092,27 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
02/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.213	861,20 D
			MERCANTIL PRIMAR LTDA		
02/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.214	4.214,65 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
02/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.215	75,06 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
02/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.012.902	1,63 D
Cobrança referente 02/09/2025					
02/09/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	43.824,42 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
03/09/2025	1911	99015	Transferência enviada	558.224.000.000.188	1.950,00 D
			03/09 08:14 MAPLE H C SERVICOS EIREL		
03/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	20.108	2.585,86 D
03/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.301	440,00 D
			BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
03/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.302	800,00 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
03/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.303	1.700,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
03/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.304	205,30 D
			CAMINHO NOVO		
03/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.305	3.570,50 D
			DIST IMPORT IRMAOS AVEL LTDA		
03/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.306	340,38 D
			DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA		
03/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.307	2.467,16 D
			ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
03/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.308	432,20 D
			GOLDEN FARMA C P H EIRELI		
03/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.309	942,00 D
			FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
03/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.310	976,30 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
03/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.311	649,10 D

HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU					
03/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.312	589,50 D
MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID					
03/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.313	139,50 D
OZ MATERIAS PARA CONSTRUCAO LT					
03/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.314	133,44 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
03/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.315	1.097,55 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
03/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.316	4.498,80 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
03/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.317	7.350,00 D
237 3263 009646205000113 LIMP DUTOS LIM					
03/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.049.643	1,63 D
Cobrança referente 03/09/2025					
03/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.461.100.116.128	0,66 D
Cobrança referente 03/09/2025					
03/09/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	30.869,88 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
04/09/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	367,50 D
04/09 11:33 MARCELO PASSOS GOMES					
04/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.401	1.362,67 D
IALA SECURITIZADORA S A					
04/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.402	75,06 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
04/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.403	1.172,46 D
CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE M					
04/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.404	400,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
04/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.405	1.249,08 D
CLS EXT E ENG DE COMB					
04/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.406	630,00 D
EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M					
04/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.407	1.138,55 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
04/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.408	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
04/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.409	219,80 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA					
04/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.410	2.238,50 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
04/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.411	1.118,00 D
PROJECAO FUNDO DE INVESTIMENTO					
04/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.412	529,00 D
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC					
04/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.413	1.513,33 D
MULTIFARMA COM E R LTDA					
04/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.414	139,89 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
04/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.415	4.667,07 D
REFR DUFRIO COM IMPORTACAO S.A					
04/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.416	6.062,14 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
04/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.417	9.983,00 D
VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC					
04/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.418	498,43 D
SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA					
04/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.419	1.425,00 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA					
04/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.420	4.053,12 D
341 0077 021608623000111 HARAMED COMER					
04/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.471.200.014.357	1,63 D
Cobrança referente 04/09/2025					
04/09/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	39.044,23 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					

05/09/2025	0000	14134 Devolução	5.555	2.929,31 C
		000005555		
05/09/2025	0000	14175 TED Devolvida	200.005	3.036,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
05/09/2025	0000	14138 Ordem Bancária	202.509.040.053.509	27.070,90 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
05/09/2025	0000	14138 Ordem Bancária	202.509.040.054.373	15.489.623,00 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
05/09/2025	0000	14138 Ordem Bancária	202.509.040.054.423	741.151,22 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
05/09/2025	1911	99015 Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.325,22 D
		05/09 08:15 DEBORAH M CERQUEIRA		
05/09/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.819.000.039.830	4.552,02 D
		05/09 08:15 ROSE RAFAELA RIBEIRO		
05/09/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.819.000.047.220	470,92 D
		05/09 08:15 CRISTIANE MARIA DA SILVA		
05/09/2025	1911	99015 Transferência enviada	553.149.000.306.406	41.058,85 D
		05/09 14:05 C C RI 00060742616000755		
05/09/2025	1911	99015 Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.897,50 D
		05/09 08:15 ANDREA PATRICIA DA SILVA		
05/09/2025	1911	99015 Transferência enviada	555.968.000.003.113	1.625,66 D
		05/09 08:15 LUANA CORREA GUIMARAES		
05/09/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	47.488	32.760,05 D
05/09/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	47.489	5.439.206,11 D
05/09/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	47.490	1.337,20 D
05/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.501	480,42 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
05/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.502	6.748,20 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
05/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.503	307,50 D
		FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
05/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.504	820,00 D
		BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM		
05/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.505	379,87 D
		MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
05/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.506	7.636,00 D
		REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
05/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.507	1.878,38 D
		BB DISTRIBUIDORA		
05/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.508	847,20 D
		ADRI MAXX		
05/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.509	2.753,26 D
		ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP		
05/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.510	627,30 D
		A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC		
05/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.511	2.775,60 D
		BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
05/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.512	450,00 D
		LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L		
05/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.513	910,04 D
		CASA MIMOSA H ACABAMENTOS LT		
05/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.514	287,10 D
		CAMINHO NOVO		
05/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.515	126,73 D
		FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA		
05/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.516	9.165,26 D
		MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO		
05/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.517	919,41 D
		MAQUIGERAL ENERGIA IND E COM D		
05/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.518	1.840,00 D
		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUI		
05/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.519	1.369,00 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
05/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.520	6.062,03 D
		OPUSPAC IND E COM DE MAQ LTDA		

05/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE	90.521	1.935,80 D
05/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PRO BIANN COM DIST P A B LT	90.522	467,35 D
05/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ASTRA FARMA C M M H LTDA	90.523	29.841,00 D
05/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	90.524	4.302,00 D
05/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BAXTER HOSPITALAR LTDA	90.525	8.730,50 D
05/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	90.526	15.644,02 D
05/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	90.527	3.000,00 D
05/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	90.528	14.725,16 D
05/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR S.A.	90.529	3.729,60 D
05/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR S.A.	90.530	17.800,80 D
05/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA	90.531	5.961,00 D
05/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E	90.532	4.078,43 D
05/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA	90.533	25.780,50 D
05/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E	90.534	3.978,00 D
05/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E	90.535	12.976,11 D
05/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	90.536	5.605,46 D
05/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	90.537	11.311,73 D
05/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto KI TOURO CARNES DERIVADOS E R	90.538	7.693,00 D
05/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL	90.539	14.742,16 D
05/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA L	90.540	13.867,20 D
05/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	90.541	12.400,00 D
05/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto TELES E FILHOS LTDA ME	90.542	25.147,00 D
05/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	90.543	109.966,75 D
05/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	90.544	5.086,01 D
05/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	90.545	13.737,29 D
05/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE	90.546	7.357,24 D
05/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto TELES E FILHOS LTDA ME	90.547	5.382,00 D
05/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	90.548	16.400,00 D
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0118 040062536000156 COMUNIQG COMU	90.549	395,00 D
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC	90.550	35.968,01 D
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0094 046410888000131 ADRIMAXX DESC	90.551	6.480,00 D
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE	90.552	8.759,80 D
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.553	205,00 D

237 0118 040062536000156 COMUNIQQ COMU					
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.554	1.299,99 D
380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV					
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.555	1.604,37 D
260 0001 44492780890 LUCAS MARCONATO D					
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.556	592,67 D
260 0001 25849313893 FRANKLIN MORAES D					
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.557	1.097,32 D
260 0001 46313405846 STHEFANY LETICIA					
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.558	4.883,27 D
104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D					
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.559	955,88 D
104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D					
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.560	1.011,31 D
104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D					
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.561	766,19 D
104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU					
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.562	846,25 D
104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO					
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.563	457,68 D
104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID					
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.564	1.090,42 D
104 0272 46743825808 SOLANGE DA SILVA					
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.565	1.282,07 D
104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE					
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.566	1.262,26 D
104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M					
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.567	441,53 D
104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE					
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.568	706,38 D
104 2869 42129242855 CRISTIANE MARTA D					
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.569	4.636,36 D
341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH					
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.570	994,41 D
341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D					
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.571	752,51 D
341 2977 23366135816 GILVANIA MARIA FE					
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.572	576,77 D
033 0087 40317079832 JUSSARA GONCALVES					
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.573	3.036,00 D
033 0341 42490336860 RENATO ABRAHAN SA					
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.574	1.255,39 D
033 3620 22465257803 SUZANA NUNES					
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.575	726,86 D
033 0577 36396829800 WALLACE OLIVEIRA					
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.576	1.499,49 D
237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D					
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.577	908,42 D
237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA					
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.578	1.145,67 D
237 1261 35141827879 PALOMA TAVARES MU					
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.579	1.814,90 D
237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO					
05/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.580	14.448,80 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
05/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.581	259,47 D
05/09 14:16 CEF MATRIZ					
05/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.582	1.528,68 D
05/09 14:16 O.S.S. STA. MARCELINA - HO					
05/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.092.199	1,63 D
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.092.201	1,63 D
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.092.203	1,63 D
Cobrança referente 05/09/2025					

[illegible]

Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025

05/09/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	10.186.879,77 D	0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais			
08/09/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.354.230	3.300,00 C	
			290 0000 24996516000104 CAFETERIA D TE			
08/09/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	523,50 D	
			08/09 07:51 MARCELO PASSOS GOMES			
08/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	84.870,00 D	
			403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES			
08/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	5.905,20 D	
			341 0110 010780790000129 OPUSPAC INDUS			
08/09/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	90.803	96,91 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
08/09/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	90.804	96,91 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.805	1.495,63 D	
			EDP SMART ENERGIA LTDA			
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.806	84,75 D	
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.807	1.190,90 D	
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M			
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.808	450,00 D	
			S CORP BR LTDA			
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.809	3.074,00 D	
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI			
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.810	3.600,00 D	
			VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA			
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.811	794,00 D	
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC			
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.812	133,00 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.813	8.066,00 D	
			KI TOURO CARNES DERIVADOS E R			
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.814	561,66 D	
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI			
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.815	982,70 D	
			SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA			
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.816	225,18 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.817	673,00 D	
			USIBRONZE COM DE ACOS E METAIS			
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.818	575,10 D	
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC			
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.819	4.214,65 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.820	525,00 D	
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA			
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.821	193,04 D	
			CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MED			
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.822	240,60 D	
			CAMINHO NOVO			
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.823	3.200,00 D	
			FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL			
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.824	450,00 D	
			CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MED			
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.825	190,00 D	
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT			
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.826	5.490,00 D	
			DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA			
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.827	1.092,00 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.828	1.213,20 D	
			EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M			
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.829	2.980,00 D	
			ESTERILAV C E M DE E H LTDA ME			

08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.830	1.082,88 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.831	263,68 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.832	648,11 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.833	263,68 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.834	2.848,00 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.835	662,50 D
			P. FERREIRA SILVA ROSA		
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.836	640,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.837	12.075,48 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.838	648,11 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.839	2.800,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.840	2.101,01 D
			PLASTIREAL INDUSTRIA E COMERCI		
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.841	4.500,67 D
			SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.842	28.775,68 D
			SILCON AMBIENTAL LTDA		
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.843	3.717,20 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.844	360,00 D
			TXT CONTROL LTDA		
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.845	150,12 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.846	40.851,06 D
			EDP SMART ENERGIA LTDA		
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.847	836,26 D
			RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD		
08/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.848	922,67 D
			077 0001 062215487000187 RCM FURBETON		
08/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.849	3.036,00 D
			033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
08/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.511.100.030.534	1,63 D
			Cobrança referente 08/09/2025		
08/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.511.100.030.536	1,63 D
			Cobrança referente 08/09/2025		
08/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.511.100.030.538	1,63 D
			Cobrança referente 08/09/2025		
08/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.511.100.030.540	1,63 D
			Cobrança referente 08/09/2025		
08/09/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	237.076,56 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
09/09/2025	0000	14134	Devolução	5.558	6.143,67 C
			000005558		
09/09/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	607,50 D
			09/09 08:02 MARCELO PASSOS GOMES		
09/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	16.093	624.287,65 D
09/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	16.094	58.017,35 D
09/09/2025	0000	13049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	27.070,90 D
09/09/2025	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	725.000,00 D
09/09/2025	0000	13049	BB RF LP Selic	1.200.392	741.151,22 D
09/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.901	1.866,54 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
09/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.902	222,87 D
			AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		
09/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.903	1.151,64 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		

09/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.904	1.368,06 D
			DIST IMPORT IRMAOS AVEL LTDA		
09/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.905	8.845,00 D
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
09/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.906	273,11 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
09/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.907	1.556,96 D
			M G M POSTO M M DIESEL LTDA ME		
09/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.908	4.185,00 D
			MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A		
09/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.909	735,90 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
09/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.910	125,10 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
09/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.911	1.875,21 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR		
09/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.912	26,40 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
09/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.913	1.077,20 D
			NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI		
09/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.521.100.178.346	68,64 D
			Cobrança referente 09/09/2025		
09/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.521.100.178.347	8,58 D
			Cobrança referente 09/09/2025		
09/09/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.193.377,16 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
10/09/2025	0000	14175	TED Devolvida	13	1.999,92 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/09/2025	0000	14175	TED Devolvida	200.011	5.799,84 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/09/2025	0000	14175	TED Devolvida	500.015	17.400,13 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/09/2025	0000	14397	Pix - Recebido	101.559.543.529.241	20.621,31 C
			10/09 15:59 37804072000100 GSM NEW PAR		
10/09/2025	1911	99015	Transferência enviada	550.079.000.065.783	27.066,86 D
			10/09 09:30 AVNP M ASSOCIADOS LTDA		
10/09/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.006.000.056.751	15.766,80 D
			10/09 09:31 A S FONOAUDIOLOGICOS LTD		
10/09/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.709.000.032.937	7.488,00 D
			10/09 09:30 CCG N LTDA		
10/09/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	8.417,04 D
			10/09 09:30 A P OFTALMOLOGIA LTDA		
10/09/2025	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	79.185,94 D
			10/09 09:30 MD SERVICOS MEDICOS LTDA		
10/09/2025	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	56.837,93 D
			10/09 09:30 L FREITAS SERV MED LTDA		
10/09/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.449.000.051.844	16.893,00 D
			10/09 09:31 UP M S MEDICOS LTDA		
10/09/2025	1911	99015	Transferência enviada	554.305.000.116.966	12.600,00 D
			10/09 09:30 LBM SAUDE LTDA		
10/09/2025	1911	99015	Transferência enviada	554.305.000.119.856	6.180,12 D
			10/09 09:30 KAICK S MEDICOS LTDA		
10/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	21.836	31.980,87 D
10/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	21.837	3.395,53 D
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.000	2.060,04 D
			260 0001 058300837000136 M CACHAPUZ SE		
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.001	966,88 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	4.120,08 D
			077 0001 037557775000172 LSG SERVICOS		
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.002	961,25 D
			40870947 Welisson Da Silva Vaz		
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	3.378,60 D
			077 0001 029993228000101 LNRA CONSULTA		
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.003	302,00 D

40870947 Welisson Da Silva Vaz					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	5.799,84 D
077 0001 058579597000150 FEMINI SAUDE					
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.004	363,90 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	42.250,00 D
033 3620 042965312000180 FERES SERVICO					
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.005	10.971,42 D
SENA ECAL E INSTALACOES LTDA					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	20.600,40 D
301 0001 051503624000162 FREITAS E COL					
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.006	31,99 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	63.411,61 D
336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS					
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.007	644,98 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	1.200,00 D
341 0440 056945305000120 AANH CLINICA					
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.008	1.013,50 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	26.000,00 D
336 0001 051933187000117 AFSM MED LTDA					
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.009	162,80 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009	6.300,00 D
336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN					
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.010	630,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	1.800,00 D
077 0001 045874647000180 ANDRADE E GON					
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.011	241,84 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.011	1.689,30 D
033 3809 028982241000100 ALVES E FIGUE					
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.012	623,75 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.012	15.575,00 D
756 3190 041513422000148 ALFA VASC SER					
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.013	850,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.013	5.006,89 D
237 2423 021152449000145 CAMERIERI SER					
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.014	850,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.014	15.372,63 D
336 0001 039593493000156 BARONI E PAST					
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.015	1.260,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.015	79.636,41 D
237 0395 031173366000196 LANFERINI SER					
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.016	5.520,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.016	4.223,25 D
033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER					
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.017	1.260,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.017	37.774,62 D
136 4519 003240687000120 GASTROMED SER					
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.018	1.930,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.018	15.750,00 D
237 0216 044293261000112 TAVARES CLINI					
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.019	3.190,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					

10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.019	6.300,00 D
		260 0001 050033094000173 ARSR SERVICOS		
10/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.020	3.190,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.020	4.200,00 D
		341 0056 050075054000194 CAUPE SERVICO		
10/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.021	2.560,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.021	33.150,00 D
		033 0109 057617671000113 CEMIGO - CENT		
10/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.022	4.350,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.022	38.459,73 D
		033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO		
10/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.023	1.167,46 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.023	20.224,32 D
		301 0001 053778013000152 JOAO CARLOS T		
10/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.024	205,60 D
		CAMINHO NOVO		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.024	6.300,00 D
		077 0001 043503082000108 JOAO PEDRO RO		
10/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.025	2.801,20 D
		ALPHA ESTRUTURAS E COBERTURAS		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.025	25.892,97 D
		341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E		
10/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.026	1.058,00 D
		L.MARCHESE TINTAS LTDA EPP		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.026	17.400,13 D
		077 0001 060086171000107 JRSJ SERVICOS		
10/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.027	5.393,20 D
		CM HOSPITALAR SA		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.027	42.750,00 D
		237 0225 028525502000155 ABDIAS E PUEL		
10/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.028	895,83 D
		CASA MIMOSA H ACABAMENTOS LT		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.028	67.783,16 D
		104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC		
10/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.029	3.492,48 D
		BIONEXO S A		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.029	32.087,31 D
		756 4379 027928850000100 ALBUQUERQUE S		
10/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.030	1.200,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.030	12.669,75 D
		756 5052 018903916000117 AMANTEA E MIR		
10/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.031	3.492,00 D
		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.031	34.006,55 D
		756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID		
10/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.032	499,80 D
		DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.032	5.443,14 D
		260 0001 046929185000114 GGB SERVICOS		
10/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.033	2.424,52 D
		ELETRICA TENSAO EIRELI		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.033	10.500,00 D
		403 0001 058235039000178 GIORDANO 92 M		
10/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.034	128,00 D
		PAYFY S/A		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.034	14.400,00 D
		033 3620 037185698000177 HAYASHI SAUDE		
10/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.035	1.064,58 D
		RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.035	12.172,20 D

301 0001 050657988000134 HEADSPINE SER					
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.036	247,80 D
LOCADORA FB EIRELI EPP					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.036	7.999,68 D
260 0001 044653683000151 I. SARPA SERV					
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.037	1.000,00 D
L.MARCHESE TINTAS LTDA EPP					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.037	3.566,22 D
341 0727 045741631000108 INAD - ASSI					
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.038	31.568,80 D
MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.038	198.351,97 D
756 4317 046406635000194 INFANTICARE C					
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.039	1.188,12 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.039	4.129,40 D
208 0050 015519848000107 J S D NEFROLO					
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.040	10.535,94 D
ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS L					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.040	7.733,40 D
237 0895 035995973000192 J. A. NICACIO					
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.041	5.909,79 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.041	6.757,20 D
756 5052 024996786000107 J. C. SERVICO					
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.042	7.071,66 D
STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.042	2.000,00 D
341 7690 011767018000130 L.P.CORREA AD					
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.043	101,75 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.043	1.999,92 D
260 0001 055459763000197 DRA VICTORIA					
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.044	540,00 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.044	1.800,00 D
260 0001 044338977000199 DRA. GABRIELA					
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.045	29.898,16 D
SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.045	11.232,00 D
077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS					
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.046	182,31 D
PAISSANDU MAT ELETRICOS LTDA					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.046	8.800,00 D
341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE					
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.047	661,08 D
PAISSANDU MAT ELETRICOS LTDA					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.047	994,00 D
341 0077 021608623000111 HARMED COMER					
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.048	2.582,25 D
IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.048	1.920,00 D
341 8694 023774199000100 FLUXO INSPECA					
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.049	617,52 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.049	7.823,25 D
341 0367 003751467000161 BROKER SOLUCO					
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.050	2.223,40 D
C.J.S. FERRAGENS					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.050	10.558,12 D
341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO					
10/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	91.051	61,93 D
10/09 09:28 CEF MATRIZ					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.051	55.097,10 D
033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA					

10/09/2025	0000	13105 Pix - Enviado	91.052	204,99 D
		10/09 09:28 CEF MATRIZ		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.052	1.680,00 D
		208 0020 10638060621 LUCAS DELFINO		
10/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.053	985,83 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.053	4.562,73 D
		260 0001 47478107818 HENRIQUE PEREIRA		
10/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.054	390,00 D
		C.J.S. FERRAGENS		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.054	3.411,96 D
		260 0001 47411583812 LUIZA ARANEO DE Q		
10/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.055	8.100,00 D
		CEMA CENTRO DE MANUTENCAO E CO		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.055	7.084,66 D
		260 0001 44174300801 RAYANNE AZEVEDO P		
10/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.056	334.034,41 D
		BANCO SANTANDER BRASIL S A		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.056	4.515,97 D
		104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.057	8.675,00 D
		260 0001 036613807000147 ROSSI DE SOUS		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.057	12.812,16 D
		336 0001 41465297863 KAROLINE ALVES DE		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.058	10.675,00 D
		077 0001 058665592000140 PENNINI SERVI		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.058	3.250,16 D
		341 3754 37156875841 GABRIEL TAVARES B		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.059	13.795,95 D
		237 6610 030229683000114 OVERALL SERVI		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.059	2.842,16 D
		341 8720 45408606821 THAYNA VICENTE DE		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.060	6.800,00 D
		301 0001 050610433000137 OLIVEIRA E GO		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.060	1.440,00 D
		422 0289 12247188605 MATHEUS ESQUERDO		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.061	106.285,12 D
		336 0001 047169660000164 O S M SERVICO		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.061	1.680,00 D
		336 0001 07836785920 COLINNE AKIKO CER		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.062	16.517,60 D
		336 0001 020937719000160 TEMPUS FUGIT		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.062	18.769,96 D
		237 1070 046562300000165 L. IKEDA SERV		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.063	39.675,08 D
		336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.063	2.100,00 D
		341 6252 058075223000106 NORA SERVICOS		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.064	8.900,00 D
		301 0001 049216483000155 SUN CARE LTDA		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.064	29.985,08 D
		341 7642 037626338000163 TASCA SERVICO		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.065	9.924,12 D
		208 0050 052301809000157 SILVA E MELO		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.065	2.064,70 D
		208 0050 026173513000198 MARTINS E GA		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.066	9.000,00 D
		077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.066	19.004,63 D
		756 5052 017226962000166 LAILA SALMAN		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.067	8.400,00 D
		077 0001 050541017000205 P S SERVICOS		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.067	9.666,74 D
		033 3986 054092981000173 DR HAMZAH Y S		
10/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.068	9.800,00 D

237 0107 005673573000108 SP ORTOPEDIA					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.068	4.223,25 D
033 3554 052152035000140 GARBIN SERVIC					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.069	20.684,54 D
336 0001 034635566000101 YOKOYAMA SERV					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.069	22.096,32 D
748 0718 033030083000110 IDEALHEALTH C					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.070	20.000,00 D
237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.071	17.400,00 D
336 0001 057639048000161 STEFENONI SER					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.072	9.385,00 D
341 0384 022456865000108 ROGERIO FAUST					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.073	6.750,00 D
260 0001 044254716000190 ALIENDRES SAU					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.074	7.864,08 D
077 0001 050115899000166 LONGEVAS SAUD					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.075	13.514,40 D
237 0120 052399228000108 XAVIER-SOUZA					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.076	19.200,00 D
260 0001 05433304000108 MS REBOUCAS S					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.077	15.916,20 D
301 0001 053248111000188 NAPOLEAO E BO					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.078	43.048,99 D
336 0001 042786333000138 NEFRODOCTORS					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.079	3.600,00 D
077 0001 033783326000191 M-NANTES SERV					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.080	3.600,00 D
403 0001 050420427000117 MG SERVICOS E					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.081	11.375,00 D
033 0060 027164509000126 MEDCLINIC SER					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.082	2.299,96 D
756 4143 039902590000183 MED VIVER LTD					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.083	22.464,00 D
301 0001 050583377000199 MARINA MENDES					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.084	9.100,00 D
341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.085	11.821,73 D
341 0767 021127280000173 SALES E RODRI					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.086	3.866,70 D
336 0001 046350259000163 SALEMI RIECHE					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.087	4.400,00 D
077 0001 041751094000118 D.E. MELO SER					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.088	49.221,99 D
237 2721 053325148000162 CENTROCOR - C					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.089	11.700,00 D
260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.090	266.540,33 D
341 1565 047442001000150 MENSURA SERVI					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.091	8.446,50 D
033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.092	20.250,00 D
033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.093	43.288,31 D
033 3310 025091469000104 SLEIMAN E CHA					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.094	4.129,40 D
033 4307 033802762000160 SGE AJU AAC S					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.095	12.575,90 D
208 0050 024794611000206 RSM AAD SERVI					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.096	31.674,38 D
336 0001 027466373000109 REAICHE E AZE					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.097	50.570,00 D
237 1686 030308673000174 R. L. DOS SAN					
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.098	181.809,83 D
341 1565 047442001000150 MENSURA SERVI					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cobrança referente 10/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.101.684	1,63 D
Cobrança referente 10/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.101.686	1,63 D
Cobrança referente 10/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.101.688	1,63 D
Cobrança referente 10/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.101.690	1,63 D
Cobrança referente 10/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.101.692	1,63 D
Cobrança referente 10/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.101.694	1,63 D
Cobrança referente 10/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.101.696	1,63 D
Cobrança referente 10/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.101.698	1,63 D
Cobrança referente 10/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.101.700	1,63 D
Cobrança referente 10/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.101.702	1,63 D
Cobrança referente 10/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.101.704	1,63 D
Cobrança referente 10/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.101.706	1,63 D
Cobrança referente 10/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.101.708	1,63 D
Cobrança referente 10/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.101.710	1,63 D
Cobrança referente 10/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.101.712	1,63 D
Cobrança referente 10/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.101.714	1,63 D
Cobrança referente 10/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.531.100.224.530	7,92 D
Cobrança referente 10/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.531.100.224.531	1,32 D
Cobrança referente 10/09/2025					
10/09/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	3.126.896,32 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
11/09/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	411,50 D
11/09 07:15 MARCELO PASSOS GOMES					
11/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	2.172,80 D
341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN					
11/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.102	55.127,62 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
11/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.103	560,00 D
INSTRUMED CALIBRACAO DE INSTRU					
11/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.104	540,00 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS					
11/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.105	9.099,99 D
H STRATTNER E COMPAN					
11/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.106	617,04 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
11/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.107	819,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
11/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.108	4.855,00 D
CF SENE C A T E HOSPI					
11/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.109	358,30 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
11/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.110	1.246,08 D
NEPHROSYS S E M C LTDA					
11/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.111	7.770,00 D
TELES E FILHOS LTDA ME					
11/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.112	1.270,40 D
PEIXE GOURMET I E LTDA					

11/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.113	50,04 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
11/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.114	5.093,00 D
			RIFFORD		
11/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.115	1.999,92 D
			260 0001 055459763000197 DRA VICTORIA		
11/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.116	5.799,84 D
			077 0001 058579597000150 FEMINI SAUDE		
11/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.117	17.400,13 D
			077 0001 060086171000107 JRSJ SERVICOS		
11/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.090.261	1,63 D
			Cobrança referente 11/09/2025		
11/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.090.263	1,63 D
			Cobrança referente 11/09/2025		
11/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.090.265	1,63 D
			Cobrança referente 11/09/2025		
11/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.090.267	1,63 D
			Cobrança referente 11/09/2025		
11/09/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	115.197,18 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
12/09/2025	6882	99020	Transferência recebida	606.882.000.042.630	140,30 C
			12/09 12:21 QUEILA DE OLIVEIRA		
12/09/2025	1911	99015	Transferência enviada	550.191.000.101.612	113.400,00 D
			12/09 07:14 ACQUAMEDIC M EM E HO		
12/09/2025	1911	99015	Transferência enviada	550.348.000.086.032	43,45 D
			12/09 07:14 FORCE MEDICAL D EIRELI		
12/09/2025	1911	99015	Transferência enviada	552.665.000.039.187	10.933,53 D
			12/09 07:14 RODRIGUEZ E FONSECA SERV		
12/09/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.222.000.006.219	751,60 D
			12/09 07:14 FARMARIN IND E COM LTDA		
12/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	19.145	6.839,90 D
12/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.201	188,00 D
			V.I.C.S.P. LOCACAO DE EQUIPAME		
12/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.202	218.990,82 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
12/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.203	8.500,00 D
			LUKINHAS		
12/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.204	1.458,00 D
			AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS D		
12/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.205	2.394,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
12/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.206	2.400,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
12/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.207	445,00 D
			CAMINHO NOVO		
12/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.208	691,70 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
12/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.209	2.890,00 D
			INFUSOMEDICAL COMERCIAL E LOCA		
12/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.210	690,00 D
			INFUSOMEDICAL COMERCIAL E LOCA		
12/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.211	240,30 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
12/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.212	3.930,37 D
			MULTIFARMA COM E R LTDA		
12/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.213	4.498,80 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
12/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.214	397,02 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
12/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.215	45.345,41 D
			748 0726 050876002000117 PANIFICADORA		
12/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.216	994,50 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
12/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.217	2.238,18 D
			033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		

12/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.218	12.622,82 D
		260 0001 041763088000180 GSK ORTOPEDIA		
12/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.219	1.970,85 D
		033 0932 038495203000179 LS PAULISTANA		
12/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.220	4.500,00 D
		301 0001 050610433000137 OLIVEIRA E GO		
12/09/2025	0000	13105 Pix - Enviado	91.221	74,74 D
		12/09 07:53 CEF MATRIZ		
12/09/2025	0000	13105 Pix - Enviado	91.222	314,24 D
		12/09 07:53 CEF MATRIZ		
12/09/2025	0000	13105 Pix - Enviado	91.223	325,04 D
		12/09 07:53 CEF MATRIZ		
12/09/2025	0000	13105 Pix - Enviado	91.224	317,63 D
		12/09 07:53 CEF MATRIZ		
12/09/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.105.030	1,63 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.105.032	1,63 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.105.034	1,63 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.105.036	1,63 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.105.038	1,63 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.105.040	1,63 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	832.551.100.179.726	1,98 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	448.257,36 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
15/09/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	628,50 D
		15/09 08:57 MARCELO PASSOS GOMES		
15/09/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	23.523	6.143,67 D
15/09/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	23.524	2.929,31 D
15/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	11.890,00 D
		329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
15/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	18.000,00 D
		341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE		
15/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.503	316,40 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
15/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.504	634,60 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
15/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.505	664,42 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
15/09/2025	0000	13105 Pagto conta telefone	91.506	290,93 D
		VIVO SP		
15/09/2025	0000	13105 Pagto conta telefone	91.507	995,37 D
		VIVO SP		
15/09/2025	0000	13105 Pagto conta telefone	91.508	913,69 D
		TELEFONICA EMPRESAS		
15/09/2025	0000	13105 Impostos	91.509	708,80 D
		Municipio de Itaquaquecet		
15/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.510	7.849,79 D
		MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA		
15/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.511	2.625,33 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
15/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.512	713,47 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
15/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.513	2.340,00 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
15/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.514	22.175,64 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
15/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.515	2.788,80 D
		DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA		
15/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.516	12.644,40 D

JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.517	8.560,00 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA.					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.518	9.538,00 D
KI TOURO CARNES DERIVADOS E R					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.519	5.405,47 D
MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.520	530,00 D
SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.521	1.380,00 D
TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUI					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.522	10.090,00 D
SANTA RITA					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.523	166,80 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.524	15.130,92 D
HOSPPHMANI E SUPR LTDA					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.525	1.380,00 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.526	420,00 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.527	4.365,25 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.528	757,60 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.529	2.116,91 D
BIOMEDICAL					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.530	2.060,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.531	1.120,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.532	121,20 D
PAISSANDU MAT ELETRICOS LTDA					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.533	4.000,00 D
PROMEDON BR PROD MED HOSP LTDA					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.534	2.038,85 D
WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO L					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.535	4.674,43 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.536	643,40 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.537	1.320,00 D
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.538	1.440,00 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.539	525,00 D
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.540	2.817,00 D
BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.541	525,00 D
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.542	657,00 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.543	314,51 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.544	364,45 D
CAMINHO NOVO					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.545	585,00 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.546	469,92 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.547	1.760,00 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.548	992,48 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					

15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	91.549	3.370,87 D
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	91.550	2.528,60 D
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC	91.551	5.994,05 D
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	91.552	540,53 D
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	91.553	1.251,60 D
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	91.554	1.137,00 D
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA	91.555	749,60 D
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	91.556	2.744,56 D
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ENGELETRICA IND COM SER E LTDA	91.557	1.029,78 D
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E	91.558	8.628,29 D
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E	91.559	3.375,60 D
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M	91.560	706,80 D
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	91.561	3.346,63 D
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	91.562	263,68 D
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	91.563	299,90 D
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	91.564	679,44 D
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	91.565	245,42 D
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	91.566	147,66 D
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	91.567	648,11 D
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	91.568	1.030,00 D
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	91.569	1.169,90 D
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MERCANTIL PRIMAR LTDA	91.570	1.763,20 D
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	91.571	1.608,70 D
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	91.572	1.044,60 D
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	91.573	909,71 D
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto NESTLE BRASIL LTDA	91.574	8.553,60 D
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	91.575	927,12 D
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	91.576	17.534,88 D
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	91.577	3.884,69 D
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	91.578	3.082,11 D
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	91.579	1.490,72 D
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	91.580	3.416,13 D
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.581	38.777,97 D

SELBETTI TECNOLOGIA S.A.					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.582	75,06 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.583	488,76 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.584	897,41 D
HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D					
15/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.581.100.054.075	1,63 D
Cobrança referente 15/09/2025					
15/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.581.100.054.077	1,63 D
Cobrança referente 15/09/2025					
15/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.581.100.054.079	1,63 D
Cobrança referente 15/09/2025					
15/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.581.100.054.081	1,63 D
Cobrança referente 15/09/2025					
15/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.581.100.054.083	1,63 D
Cobrança referente 15/09/2025					
15/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.581.100.140.746	0,66 D
Cobrança referente 15/09/2025					
15/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.581.100.140.747	0,66 D
Cobrança referente 15/09/2025					
15/09/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	305.874,46 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
16/09/2025	0000	14175	TED Devolvida	5	662,83 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
16/09/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	487,50 D
16/09 09:55 MARCELO PASSOS GOMES					
16/09/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.852.000.215.243	2.670,00 D
16/09 09:55 MARFILTROS COMERCIAL LTD					
16/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	13.070	3.592,38 D
16/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	561,66 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
16/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	4.619,24 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
16/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	1.102,00 D
033 0205 052169117000105 SINDICATO DOS					
16/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	662,83 D
033 0205 059650655000158 SINDICATO UNI					
16/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.605	1.590,26 D
CARTORIO DE NOTAS E PROTESTO D					
16/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.606	1.340,39 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
16/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.607	1.317,18 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
16/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.608	462,20 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
16/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.609	642,81 D
POLO CIRURGICO LTDA					
16/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.610	1.856,40 D
ALBAN IND COM EMB PLAST LTDA					
16/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.611	452,88 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
16/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.612	550,70 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
16/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.613	591,51 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
16/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.614	896,00 D
S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA					
16/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.615	1.260,00 D
VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA					
16/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.616	1.200,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
16/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.617	1.044,00 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA					
16/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.618	3.429,00 D

CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO					
16/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.619	6.750,55 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA					
16/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.620	12.360,86 D
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS					
16/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.621	1.948,40 D
CIRURGICA KD LTDA					
16/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.622	1.785,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
16/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.623	390,00 D
GERSON SANTANA SILVA					
16/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.624	2.394,70 D
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP					
16/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.625	1.361,16 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
16/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.626	221,76 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
16/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.627	687,77 D
LP METAIS COMERCIO IMPORTACAO					
16/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.628	1.010,00 D
LOTUS CENTRAL D DISTR D H LTDA					
16/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.629	6.123,35 D
MED CENTER COMERCIAL					
16/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.630	7.961,30 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
16/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.631	1.025,30 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
16/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.632	988,85 D
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD					
16/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.633	2.465,94 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
16/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.634	4.392,65 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA					
16/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.635	116,76 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
16/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.591.100.110.146	1,63 D
Cobrança referente 16/09/2025					
16/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.591.100.110.148	1,63 D
Cobrança referente 16/09/2025					
16/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.591.100.110.150	1,63 D
Cobrança referente 16/09/2025					
16/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.591.100.110.152	1,63 D
Cobrança referente 16/09/2025					
16/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	842.591.100.181.651	3,96 D
Cobrança referente 16/09/2025					
16/09/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	81.660,94 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
17/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.701	1.692,84 D
CIMEMPRIMO DIST CIMENTO LTDA					
17/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.702	571,50 D
CAMINHO NOVO					
17/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.703	1.569,88 D
RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD					
17/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.704	5.966,00 D
ADRIMAXX					
17/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.705	2.000,00 D
BELL TYPE					
17/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.706	87,20 D
CM HOSPITALAR SA					
17/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.707	1.503,62 D
CIMEMPRIMO DIST CIMENTO LTDA					
17/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.708	4.965,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
17/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.709	507,00 D
HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA					

17/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.710	603,15 D
			COMERCIAL REJAN FOODS LTDA ME		
17/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.711	1.229,70 D
			ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
17/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.712	990,00 D
			EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
17/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.713	4.264,00 D
			FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVIC		
17/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.714	4.155,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
17/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.715	470,40 D
			FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
17/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.716	11.520,00 D
			FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
17/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.717	411,63 D
			FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA		
17/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.718	1.080,00 D
			GADKIN ALIMENTOS LTDA		
17/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.719	11.017,34 D
			LABORATORIO B BRAUN		
17/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.720	203,25 D
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
17/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.721	954,45 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
17/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.722	5.922,50 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
17/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.723	125,10 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
17/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.724	1.996,60 D
			SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA		
17/09/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	63.806,16 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
18/09/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	550,00 D
			18/09 07:09 MARCELO PASSOS GOMES		
18/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	18.120	21.338,05 D
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.801	1.417,50 D
			SULMEDIC COMERCIAL		
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.802	2.403,30 D
			CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA		
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.803	71,20 D
			COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.804	298,00 D
			FERRAGENS PORTUGAL LTDA		
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.805	4.823,61 D
			CENTROESTE CARNES DERIV LTDA		
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.806	550,03 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.807	1.042,90 D
			HEALTH QUALITY IND COM LTDA		
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.808	1.362,67 D
			IALA SECURITIZADORA S A		
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.809	1.400,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.810	110,97 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.811	648,11 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.812	2.081,59 D
			PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP		
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.813	205,34 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.814	2.883,34 D
			MS MANUTENCAO EM TRANSDUTORES		
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.815	7.853,78 D
			PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA		

18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.816	2.853,34 D
			MS MANUTENCAO EM TRANSDUTORES		
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.817	456,82 D
			NOXTER DO BRASIL LTDA		
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.818	233,52 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.819	1.320,00 D
			TELEFLEX MEDICAL BRA		
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.820	2.426,30 D
			W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.821	7.037,46 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
18/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.822	23.249,92 D
			329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
18/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.823	2.892,00 D
			341 4807 053342372000162 7IMPORT MEDIC		
18/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.824	1.370,21 D
			707 0001 068312032000166 MICROAMBIENTA		
18/09/2025	0000	13105	Pgto conta água	91.825	201.269,74 D
			SABESP		
18/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	91.826	17.205,60 D
			18/09 11:37 CEF MATRIZ		
18/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	91.827	1.383,90 D
			18/09 11:37 CEF MATRIZ		
18/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.002.765	1,63 D
			Cobrança referente 18/09/2025		
18/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.002.767	1,63 D
			Cobrança referente 18/09/2025		
18/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.002.769	1,63 D
			Cobrança referente 18/09/2025		
18/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.611.100.082.175	1,32 D
			Cobrança referente 18/09/2025		
18/09/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	310.745,41 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
19/09/2025	0000	14049	BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	263.403,00 C
19/09/2025	1911	99015	Transferência enviada	552.414.000.116.000	1.326,60 D
			19/09 10:46 VIDA F 00060742616000755		
19/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	26.810	66.030,83 D
19/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	5.785,10 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
19/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	1.800,00 D
			403 0001 044581637000194 FELIX SERVICO		
19/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	113.323,87 D
			756 4317 046406635000194 INFANTICARE C		
19/09/2025	0000	13105	Impostos	91.904	117.605,03 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/09/2025	0000	13105	Impostos	91.905	470.148,52 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/09/2025	0000	13105	Impostos	91.906	15.535,24 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/09/2025	0000	13105	Impostos	91.907	5.068,15 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/09/2025	0000	13105	Impostos	91.908	743.058,82 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/09/2025	0000	13105	Impostos	91.909	5.980,30 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/09/2025	0000	13105	Impostos	91.910	1.885,62 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/09/2025	0000	13105	Impostos	91.911	99.372,87 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/09/2025	0000	13105	Impostos	91.912	31.464,56 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.913	6.630,73 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
19/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.914	169.531,20 D

LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA					
19/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.915	6.877,91 D
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.					
19/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.916	1.390,20 D
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA					
19/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.917	13.662,00 D
DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA					
19/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.918	13.474,00 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA.					
19/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.919	2.100,00 D
SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA					
19/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.920	654,45 D
RB QUALITY					
19/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.921	16,05 D
TOTVS S A					
19/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.922	4.178,00 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					
19/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.923	18,14 D
TOTVS S A					
19/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.924	36,28 D
TOTVS S A					
19/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.925	702,80 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
19/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.926	100,08 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
19/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.927	2.980,00 D
VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC					
19/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.928	663,78 D
AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA					
19/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.929	176,55 D
AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA					
19/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.930	6.000,00 D
BELL TYPE INDUSTRIES LTDA					
19/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.931	698,45 D
CAMINHO NOVO					
19/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.932	1.310,00 D
CIRURGICA BONAPARTE LTDA					
19/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.933	666,86 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
19/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.934	1.409,30 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA					
19/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.935	210,00 D
DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAU					
19/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.936	1.791,20 D
EFILTROS IND COM MANUT FILT AC					
19/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.937	542,00 D
FERRAGENS PORTUGAL LTDA					
19/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.938	3.628,80 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA					
19/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.939	7.070,70 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
19/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.940	847,93 D
HIDROLABOR					
19/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.941	1.021,18 D
MIXSANTE HOSPITALAR EIRELI EPP					
19/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.942	200,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L					
19/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.943	793,90 D
PHARMA LOG PROD FARM EIRELI					
19/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.944	879,30 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
19/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	91.945	28.902,46 D
19/09 10:47 CEF MATRIZ					
19/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	91.946	290,29 D
19/09 10:47 CEF MATRIZ					

19/09/2025	0000	13105 Pix - Enviado	91.947	8.967,98 D
		19/09 10:47 CEF MATRIZ		
19/09/2025	0000	13105 Pix - Enviado	91.948	372,86 D
		19/09 10:48 CEF MATRIZ		
19/09/2025	0000	13105 Pix - Enviado	91.949	11.910,66 D
		19/09 10:48 CEF MATRIZ		
19/09/2025	0000	13105 Pix - Enviado	91.950	290,29 D
		19/09 10:49 CEF MATRIZ		
19/09/2025	0000	13105 Pix - Enviado	91.951	5.297,68 D
		19/09 10:49 CEF MATRIZ		
19/09/2025	0000	13105 Pix - Enviado	91.952	729.385,41 D
		19/09 10:49 CEF MATRIZ		
19/09/2025	0000	13105 Pix - Enviado	91.953	626,22 D
		19/09 10:50 CEF MATRIZ		
19/09/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.100.139.030	1,63 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.100.139.032	1,63 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.100.139.034	1,63 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	822.621.100.365.531	2,64 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.451.295,68 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
22/09/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	681,50 D
		22/09 08:41 MARCELO PASSOS GOMES		
22/09/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	18.725	17.009,55 D
22/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	183,81 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
22/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	6.970,00 D
		033 3961 020974973000139 STACHERA BIO-		
22/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	6.535,00 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
22/09/2025	0000	13105 Pagto conta telefone	92.204	626,64 D
		TELECOMUNICACOES DE		
22/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.205	2.092,93 D
		033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU		
22/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.206	1.351,04 D
		341 0077 021608623000111 HARAMED COMER		
22/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.207	2.212,79 D
		FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H		
22/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.208	30.725,54 D
		METROPOLITAN L SEG P PRIV SA		
22/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.209	472,00 D
		MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN		
22/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.210	220,00 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
22/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.211	649,74 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
22/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.212	1.556,41 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
22/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.213	4.424,13 D
		AVBR LOCADORA EIRELI		
22/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.214	300,00 D
		ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
22/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.215	600,00 D
		ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
22/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.216	10.050,00 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
22/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.217	11.039,02 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
22/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.218	1.928,00 D
		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN		
22/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.219	1.151,64 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		

22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	92.220	114,16 D
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	92.221	1.296,22 D
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	92.222	648,11 D
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	92.223	79,10 D
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	92.224	648,11 D
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	92.225	299,90 D
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	92.226	1.163,70 D
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	92.227	6.075,00 D
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	92.228	31,64 D
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto 1000MEDIC	92.229	1.380,00 D
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	92.230	7.650,00 D
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto 1000MEDIC	92.231	420,00 D
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDI GLOBE BRASIL LTDA	92.232	784,00 D
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BRITO OFFICE C V M LTDA	92.233	699,99 D
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	92.234	677,60 D
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID	92.235	541,60 D
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto KI TOURO CARNES DERIVADOS E R	92.236	8.066,00 D
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	92.237	2.595,00 D
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	92.238	363,66 D
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	92.239	941,83 D
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ALIANCA COMERCIO M H LTDA	92.240	1.260,00 D
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	92.241	99.792,00 D
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FARMARIN IND E COM LTDA	92.242	21.296,30 D
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA	92.243	79,50 D
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA	92.244	602,00 D
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA	92.245	525,00 D
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BOM GOSTO HORTIFRUTI LTDA	92.246	1.117,80 D
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	92.247	472,34 D
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CASA MIMOSA HIDRAULICA	92.248	2.294,97 D
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	92.249	8.940,00 D
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	92.250	6.075,00 D
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto RIFFORD	92.251	490,00 D
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.252	8.940,00 D

FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.253	1.016,76 D
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP					
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.254	78,12 D
TOTVS S A					
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.255	785,90 D
TOTVS S A					
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.256	200,00 D
TXT CONTROL LTDA					
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.257	5.547,60 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.258	180,00 D
TXT CONTROL LTDA					
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.259	91,74 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.260	1.934,00 D
AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS A LT					
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.261	84.055,74 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.262	719,32 D
DELBRA S SERV TEC ESPEC EIRELI					
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.263	798,24 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.264	2.042,00 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.265	15.770,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA					
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.266	1.050,00 D
FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO					
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.267	2.740,00 D
FORTECARE LTDA					
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.268	987,38 D
GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA					
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.269	10.640,00 D
LF WOLF ARIAS HOSPIT					
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.270	1.160,14 D
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA					
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.271	150,24 D
HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU					
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.272	2.888,40 D
INFINITY TI TELECOM E INFORMAT					
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.273	2.971,49 D
MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO					
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.274	894,00 D
VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC					
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.275	6.656,12 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.276	388,68 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.277	5.517,36 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.278	1.508,30 D
METROPOLITAN L SEG P PRIV SA					
22/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	92.279	12.802,89 D
22/09 12:05 CEF MATRIZ					
22/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	92.280	675,99 D
22/09 12:05 CEF MATRIZ					
22/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.065.257	1,63 D
Cobrança referente 22/09/2025					
22/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.065.259	1,63 D
Cobrança referente 22/09/2025					
22/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.065.261	1,63 D
Cobrança referente 22/09/2025					
22/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.065.263	1,63 D
Cobrança referente 22/09/2025					

22/09/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.065.265	1,63 D
		Cobrança referente 22/09/2025		
22/09/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	832.651.100.171.013	1,32 D
		Cobrança referente 22/09/2025		
22/09/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	451.400,15 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
23/09/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	457,50 D
		23/09 07:15 MARCELO PASSOS GOMES		
23/09/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	13.373	28.588,54 D
23/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	1.351,04 D
		341 0077 021608623000111 HARAMED COMER		
23/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.302	493,81 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
23/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.303	665,73 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
23/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.304	20.834,81 D
		CM HOSPITALAR SA		
23/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.305	540,21 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
23/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.306	550,70 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
23/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.307	476,15 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
23/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.308	550,70 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
23/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.309	7.875,99 D
		1000MEDIC		
23/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.310	1.688,01 D
		BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM		
23/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.311	1.272,00 D
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
23/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.312	3.060,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
23/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.313	4.943,07 D
		CONTROLE ANALITICO A T LTDA		
23/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.314	270,00 D
		EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
23/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.315	230,20 D
		GRANO ALIMENTOS S.A.		
23/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.316	116,76 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
23/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.317	669,00 D
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
23/09/2025	0000	13105 Pix - Enviado	92.318	227,33 D
		23/09 10:46 CEF MATRIZ		
23/09/2025	0000	13105 Pix - Enviado	92.319	5.536,12 D
		23/09 10:46 CEF MATRIZ		
23/09/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.127.983	1,63 D
		Cobrança referente 23/09/2025		
23/09/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	812.661.100.199.846	1,32 D
		Cobrança referente 23/09/2025		
23/09/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	80.400,62 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
24/09/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	13.387	7.249,44 D
24/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	4.588,00 D
		341 0670 003952213000101 GAMA CAMP PRO		
24/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.402	540,00 D
		BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
24/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.403	2.900,00 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
24/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.404	300,00 D
		ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
24/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.405	667,00 D
		AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGR		
24/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.406	5.250,66 D

			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
24/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.407	800,00 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
24/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.408	1.350,00 D
			EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
24/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.409	732,60 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
24/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.410	2.244,13 D
			BB DISTRIBUIDORA		
24/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.411	1.580,00 D
			COMERCIAL NAC PROD HOSP LTDA		
24/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.412	1.264,00 D
			ELETRICA TENSAO LTDA		
24/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.413	89,10 D
			ELETRICA TENSAO LTDA		
24/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.414	1.346,40 D
			FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
24/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.415	299,90 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
24/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.416	1.128,03 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
24/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.417	599,80 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
24/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.418	2.469,91 D
			LP METAIS COMERCIO IMPORTACAO		
24/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.419	1.569,00 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
24/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.420	117,00 D
			ITAQUA COMERCIO DE FIXADORES L		
24/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.421	1.400,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
24/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.422	1.478,29 D
			TOTVS SA		
24/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.423	25,02 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
24/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.671.100.132.567	1,63 D
			Cobrança referente 24/09/2025		
24/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.671.100.201.888	0,66 D
			Cobrança referente 24/09/2025		
24/09/2025	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	822.671.100.224.469	446,40 D
			Cobrança referente 24/09/2025		
24/09/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	40.436,97 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
25/09/2025	0000	14049	BB RF LP Selic	1.200.392	615.000,00 C
25/09/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	898,50 D
			25/09 12:31 MARCELO PASSOS GOMES		
25/09/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	41.092,90 D
			25/09 12:31 C SAUDE SANTA MARCELINA		
25/09/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	688,75 D
			25/09 12:31 C SAUDE SANTA MARCELINA		
25/09/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	32.486,67 D
			25/09 12:31 C SAUDE SANTA MARCELINA		
25/09/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	6.538,48 D
			25/09 12:31 C SAUDE SANTA MARCELINA		
25/09/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	140.685,20 D
			25/09 12:31 C SAUDE SANTA MARCELINA		
25/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	19.398	63.977,85 D
25/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.501	8.495,00 D
			LESTE SAO PAULO MAT DE CONST L		
25/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.502	1.425,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
25/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	92.503	2.159,43 D
			25/09 12:29 CEF MATRIZ		
25/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	92.504	5.108,33 D
			25/09 12:29 CEF MATRIZ		

25/09/2025	0000	13105 Pix - Enviado	92.505	12.153,69 D	
		25/09 12:29 CEF MATRIZ			
25/09/2025	0000	13105 Pix - Enviado	92.506	9.225,22 D	
		25/09 12:29 CEF MATRIZ			
25/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.507	1.600,00 D	
		GLOBOMED COMERCIAL LTDA			
25/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.508	4.654,80 D	
		EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M			
25/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.509	3.520,00 D	
		JPMORGAN			
25/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.510	1.175,30 D	
		ELETRICA TENSAO LTDA			
25/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.511	465,65 D	
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M			
25/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.512	1.500,00 D	
		BELIVE MEDICAL P H LTDA			
25/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.513	1.173,20 D	
		BOM GOSTO HORTIFRUTI LTDA			
25/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.514	6.215,17 D	
		CONTROLE ANALITICO A T LTDA			
25/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.515	2.108,00 D	
		CARL ZEISS DO BRASIL LTDA			
25/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.516	249,60 D	
		FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS			
25/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.517	2.248,07 D	
		PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE			
25/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.518	1.016,96 D	
		SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA			
25/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.519	4.346,00 D	
		FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVIC			
25/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.520	14.021,25 D	
		ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA			
25/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.521	2.100,00 D	
		LOCADORA FB EIRELI EPP			
25/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.522	847,00 D	
		FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E			
25/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.523	640,00 D	
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI			
25/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.524	58,38 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
25/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.525	4.629,02 D	
		OPUSPAC IND E COM DE MAQ LTDA			
25/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.526	1.320,00 D	
		TELEFLEX MEDICAL BRA			
25/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.527	196,08 D	
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
25/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.528	1.490,00 D	
		WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
25/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.529	7.876,01 D	
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT			
25/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.530	700,00 D	
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT			
25/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.531	3.973,72 D	
		033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
25/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.532	1.624,25 D	
		341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM			
25/09/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.148.910	1,63 D	
		Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.148.912	1,63 D	
		Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	822.681.100.228.173	3,30 D	
		Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	220.309,96 D	0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais			
26/09/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	18.047	68.074,05 D	

26/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	18.048	25.220,48 D
26/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	395,50 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
26/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.602	23.655,23 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
26/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.603	2.800,00 D
			QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA		
26/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.604	17.854,00 D
			GALPACK COMERCIO		
26/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.605	1.617,93 D
			GIMAWA COMERCIAL LTDA		
26/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.606	3.383,72 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
26/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.607	33,36 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
26/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.608	943,26 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
26/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.609	5.940,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
26/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.610	1.637,55 D
			BOM GOSTO HORTIFRUTI LTDA		
26/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.611	1.050,00 D
			ADRIMAXX		
26/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.612	2.286,79 D
			BIOMEDICAL		
26/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.613	995,30 D
			SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA		
26/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.614	2.025,78 D
			FARMARIN IND E COM LTDA		
26/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.615	3.840,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
26/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.616	3.505,98 D
			LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO		
26/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.617	5.600,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
26/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.618	576,12 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
26/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.619	4.266,67 D
			ORLANTECNICA COMPRESSORES		
26/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.177.914	1,63 D
			Cobrança referente 26/09/2025		
26/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.691.100.261.908	1,32 D
			Cobrança referente 26/09/2025		
26/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.691.100.261.909	44,22 D
			Cobrança referente 26/09/2025		
26/09/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	175.748,89 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
29/09/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	617,00 D
			29/09 07:25 MARCELO PASSOS GOMES		
29/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	24.675	35.917,56 D
29/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.433,33 D
			033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
29/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	744,12 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
29/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	188,20 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
29/09/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	92.904	1.299,87 D
			CLARO S.A.		
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.905	3.681,99 D
			MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO		
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.906	5.364,10 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.907	406,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.908	612,19 D

COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.909	450,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L					
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.910	19.900,00 D
SANTA RITA					
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.911	1.250,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L					
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.912	1.860,00 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS					
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.913	2.665,00 D
TECNIMED - COMERCIO E IMPORTAC					
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.914	2.625,00 D
TECNIMED - COMERCIO E IMPORTAC					
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.915	41,70 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.916	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.917	2.880,00 D
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAV					
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.918	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.919	1.211,09 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.920	2.600,00 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.921	5.248,60 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.922	3.003,00 D
BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM					
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.923	4.743,00 D
COKINOS ASS AUDIT INDEP					
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.924	253,40 D
RB QUALITY					
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.925	3.432,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA					
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.926	217,90 D
RB QUALITY					
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.927	299,90 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.928	648,11 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.929	648,11 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.930	1.010,56 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.931	1.280,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.932	1.096,39 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.933	1.944,33 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.934	245,42 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.935	31,64 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.936	1.045,82 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.937	1.400,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.938	287,55 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.939	1.280,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.940	761,60 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					

29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	92.941	11.920,66 D
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	92.942	34.700,07 D
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	92.943	1.020,00 D
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO	92.944	2.157,00 D
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto TXT CONTROL LTDA	92.945	200,00 D
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BOM GOSTO HORTIFRUTI LTDA	92.946	265,40 D
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOHOSP PRODUTOS H LTDA EPP	92.947	1.187,50 D
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	92.948	990,54 D
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	92.949	613,11 D
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	92.950	1.838,32 D
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS	92.951	2.406,20 D
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	92.952	4.683,74 D
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI	92.953	11.871,12 D
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	92.954	522,50 D
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	92.955	3.217,00 D
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto NESTLE BRASIL LTDA	92.956	7.484,40 D
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto NESTLE BRASIL LTDA	92.957	4.833,54 D
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	92.958	1.941,64 D
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA	92.959	1.300,00 D
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ONCO PROD DISDE PRO HOSP E	92.960	2.365,00 D
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	92.961	7.617,49 D
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	92.962	14.203,85 D
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	92.963	3.769,86 D
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto TOP SERVICE DISTRIBUIDORA	92.964	6.239,90 D
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto TOTVS S A	92.965	10.930,78 D
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	92.966	422,04 D
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto EXCELENCIA SAUDE LTDA	92.967	4.050,00 D
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	92.968	12.306,00 D
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	92.969	2.047,50 D
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	92.970	1.615,44 D
29/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2025	832.721.100.072.278	1,63 D
29/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2025	832.721.100.072.280	1,63 D
29/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2025	832.721.100.072.282	1,63 D

Cobrança referente 29/09/2025					
29/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.721.100.374.651	0,66 D
Cobrança referente 29/09/2025					
29/09/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	273.750,63 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
30/09/2025	0000	14049	BB RF LP Selic	1.200.392	10.000,00 C
30/09/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	1.226,98 D
30/09 09:21 WHITE 00060742616000755					
30/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	36.659	2.983,70 D
30/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	36.660	504,00 D
30/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	431,68 D
104 0250 059650655000158 SINDICATO UNI					
30/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	15.866,24 D
077 0001 10479789460 MAIANA FERNANDA D					
30/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.003	5.888,74 D
DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA					
30/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.004	1.400,00 D
ARCANJO MIGUEL FARMACIA DE HOM					
30/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.005	8.246,30 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
30/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.006	992,10 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
30/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.007	230,20 D
GRANO ALIMENTOS S.A.					
30/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.008	2.800,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
30/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.009	8.714,58 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
30/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.010	675,15 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
30/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.011	651,63 D
INFORHELP INFORMATICA LTDA					
30/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.012	1.000,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L					
30/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.013	149,40 D
ITAQUA COMERCIO DE FIXADORES L					
30/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.014	1.287,01 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
30/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.015	752,00 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
30/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.016	7.152,00 D
VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC					
30/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.017	1.934,40 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
30/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.018	6.450,00 D
POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI					
30/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.019	62,68 D
ORIZZO MARQUES M G C S AD					
30/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.020	20.482,70 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I					
30/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.021	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
30/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.022	2.800,00 D
POSITIVO TECNOLOGIA S A					
30/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.023	1.712,00 D
PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA L					
30/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.024	2.650,00 D
REVISATA AP ADM E SER LTDA					
30/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.025	532,40 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE					
30/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.026	3.010,00 D
REVISATA AP ADM E SER LTDA					
30/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.027	7.152,00 D
VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC					
30/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.028	4.751,50 D

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
30/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.029	305,00 D
FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDR					
30/09/2025	0000	13113	Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.731.100.233.943	1,63 D
Cobrança referente 30/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.731.100.233.945	1,63 D
Cobrança referente 30/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	842.731.100.369.213	0,66 D
Cobrança referente 30/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	842.731.100.369.214	0,66 D
Cobrança referente 30/09/2025					
30/09/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	103.366,09 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
30/09/2025	0000	00000	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI380246 MARCELO BLANES LERRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3320615425425351
06/10/2025 15:49:04

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
30/09/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI380246 MARCELO BLANES LERRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
02/10/2025 14:07:55

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	846,93			57,166814		
30/09/2025	SALDO ATUAL	855,97			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	846,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,04
SALDO ATUAL =	855,97

Valor da Cota

29/08/2025	14,815117048
30/09/2025	14,973159493

Rentabilidade

No mês	1,0667
No ano	8,9331
Últimos 12 meses	11,3397

Transação efetuada com sucesso por: JA918012 MARIA AMELIA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
03/11/2025 14:29:36

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.624,89			108,519899		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.643,00			108,519899		108,519899

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.624,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,11
SALDO ATUAL =	1.643,00

Valor da Cota	
30/09/2025	14,973159493
31/10/2025	15,140055826

Rentabilidade	
No mês	1,1146
No ano	10,1473
Últimos 12 meses	11,7142

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	173.810,12			22.542,957753		
24/10/2025	RESGATE	175.419,65			22.542,957753	7,781572244	
	Aplicação 23/04/2025	31.734,96			4.078,219278		
	Aplicação 07/05/2025	31.599,20			4.060,772821		
	Aplicação 06/06/2025	28.477,33			3.659,585183		
	Aplicação 04/07/2025	28.203,17			3.624,354222		
	Aplicação 06/08/2025	27.872,34			3.581,839741		
	Aplicação 09/09/2025	27.532,65			3.538,186508		
31/10/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	173.810,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	175.419,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.609,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.609,53
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/09/2025	7,710173816
31/10/2025	7,801433001

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	6.307.222,35			1.257.988,337646		

07/10/2025	APLICAÇÃO	725.000,00	144.225,896949	5,026836479	1.402.214,234595
31/10/2025	SALDO ATUAL	7.115.585,28	1.402.214,234595		1.402.214,234595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.307.222,35
APLICAÇÕES (+)	725.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83.362,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83.362,93
SALDO ATUAL =	7.115.585,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.792.363,98			181.519,368739		
01/10/2025	RESGATE	515.000,00			52.127,763400	9,879572159	129.391,605339
	Aplicação 04/07/2025	288.351,93			29.186,681433		
	Aplicação 06/08/2025	226.648,07			22.941,081967		
03/10/2025	RESGATE	16.000,00			1.617,748158	9,890290973	127.773,857181
	Aplicação 06/08/2025	16.000,00			1.617,748158		
23/10/2025	RESGATE	280.000,00			28.097,082689	9,965447413	99.676,774492
	Aplicação 06/08/2025	280.000,00			28.097,082689		
24/10/2025	RESGATE	993.869,82			99.676,774492	9,970926759	
	Aplicação 06/08/2025	239.343,86			24.004,173665		
	Aplicação 09/09/2025	754.525,96			75.672,600827		
31/10/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.792.363,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.804.869,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.505,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.505,84
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2025	9,874229891
31/10/2025	9,997864326

Rentabilidade

No mês	1,2520
No ano	11,5453
Últimos 12 meses	13,3970

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	329.887,82			60.324,443210		
31/10/2025	SALDO ATUAL	333.679,59			60.324,443210		60.324,443210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.887,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.791,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO3.791,77

SALDO ATUAL =333.679,59

Valor da Cota	
30/09/2025	5,468559672
31/10/2025	5,531415934

Rentabilidade	
No mês	1,1494
No ano	11,7792
Últimos 12 meses	13,3920

RF Autom Fluxo Mais - CNPJ: 45.103.742/0001-80							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	2.833,92			2.057,223800		
01/10/2025	APLICAÇÃO	191.831,26			139.191,763240	1,378179682	141.248,987040
02/10/2025	RESGATE	77.890,22			56.491,108068	1,378804960	84.757,878972
	Aplicação 25/09/2025	2.836,51			2.057,223800		
	Aplicação 01/10/2025	75.053,71			54.433,884268		
03/10/2025	RESGATE	115.874,65			84.003,801506	1,379397693	754,077466
	Aplicação 01/10/2025	115.874,65			84.003,801506		
06/10/2025	APLICAÇÃO	9.638.674,33			6.984.275,600743	1,380053549	6.985.029,678209
07/10/2025	RESGATE	1.180.138,29			854.754,735391	1,380674761	6.130.274,942818
	Aplicação 01/10/2025	1.041,14			754,077466		
	Aplicação 06/10/2025	1.179.097,15			854.000,657925		
08/10/2025	RESGATE	168.806,49			122.213,506245	1,381242509	6.008.061,436573
	Aplicação 06/10/2025	168.806,49			122.213,506245		
09/10/2025	RESGATE	64.589,88			46.744,135683	1,381775041	5.961.317,300890
	Aplicação 06/10/2025	64.589,88			46.744,135683		
10/10/2025	RESGATE	3.988.271,69			2.884.614,204844	1,382601418	3.076.703,096046
	Aplicação 06/10/2025	3.988.271,69			2.884.614,204844		
13/10/2025	RESGATE	252.868,39			182.820,361920	1,383152223	2.893.882,734126
	Aplicação 06/10/2025	252.868,39			182.820,361920		
14/10/2025	RESGATE	237.404,15			171.562,116192	1,383779562	2.722.320,617934
	Aplicação 06/10/2025	237.404,15			171.562,116192		
15/10/2025	RESGATE	388.962,09			280.959,611385	1,384405709	2.441.361,006549
	Aplicação 06/10/2025	388.962,09			280.959,611385		
16/10/2025	RESGATE	62.926,64			45.433,574026	1,385025091	2.395.927,432523
	Aplicação 06/10/2025	62.926,64			45.433,574026		
17/10/2025	RESGATE	152.835,00			110.298,317918	1,385651231	2.285.629,114605
	Aplicação 06/10/2025	152.835,00			110.298,317918		
20/10/2025	RESGATE	2.685.868,83			1.937.487,310813	1,386263959	348.141,803792
	Aplicação 06/10/2025	2.685.868,83			1.937.487,310813		
21/10/2025	RESGATE	157.053,56			113.242,493142	1,386878332	234.899,310650
	Aplicação 06/10/2025	157.053,56			113.242,493142		
22/10/2025	RESGATE	109.101,17			78.630,762598	1,387512551	156.268,548052
	Aplicação 06/10/2025	109.101,17			78.630,762598		
23/10/2025	APLICAÇÃO	27.189,51			19.586,948814	1,388144231	175.855,496866
24/10/2025	APLICAÇÃO	821.782,59			591.727,155518	1,388786339	767.582,652384
27/10/2025	RESGATE	262.344,87			188.816,653909	1,389415947	578.765,998475
	Aplicação 06/10/2025	217.122,01			156.268,548052		
	Aplicação 23/10/2025	27.214,42			19.586,948814		
	Aplicação 24/10/2025	18.008,44			12.961,157043		
28/10/2025	RESGATE	230.832,80			166.062,055388	1,390039401	412.703,943087
	Aplicação 24/10/2025	230.832,80			166.062,055388		
29/10/2025	RESGATE	114.595,77			82.403,804008	1,390661164	330.300,139079
	Aplicação 24/10/2025	114.595,77			82.403,804008		
30/10/2025	RESGATE	40.237,68			28.921,179766	1,391287642	301.378,959313
	Aplicação 24/10/2025	40.237,68			28.921,179766		
31/10/2025	RESGATE	166.587,13			119.682,763297	1,391905780	181.696,196016
	Aplicação 24/10/2025	166.587,13			119.682,763297		
31/10/2025	SALDO ATUAL	252.903,99			181.696,196016		181.696,196016

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.833,92
APLICAÇÕES (+)	10.679.477,69

RESGATES (-)	10.457.189,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.781,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.781,68
SALDO ATUAL =	252.903,99

Valor da Cota

30/09/2025	1,377544311
31/10/2025	1,391905780

Rentabilidade

No mês	1,0425
No ano	9,4017
Últimos 12 meses	10,8273

Transação efetuada com sucesso por: JA943442 MARIA AMELIA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3320314123097331
03/11/2025 14:13:45

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/10/2025		0000	14049	BB RF LP Selic	1.200.392	515.000,00 C	
01/10/2025		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	379,50 D	
				01/10 08:54 MARCELO PASSOS GOMES			
01/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.101	23.247,79 D	
				HOSPPHMANI E SUPR LTDA			
01/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.102	248.203,25 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
01/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.103	1.233,72 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
01/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.104	2.612,64 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
01/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.105	691,10 D	
				CAMINHO NOVO			
01/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.106	5.499,00 D	
				CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADO			
01/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.107	673,00 D	
				CIRURGICA BONAPARTE LTDA			
01/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.108	715,00 D	
				CESANTEC COMERCIO M F LTDA			
01/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.109	300,00 D	
				CESANTEC COMERCIO M F LTDA			
01/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.110	327,30 D	
				COM MATS P CONSTR TIETE LTDA			
01/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.111	603,08 D	
				DIST IMPORT IRMAOS AVEL LTDA			
01/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.112	2.312,00 D	
				COMERCIAL 3 ALBE LTDA			
01/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.113	1.710,00 D	
				FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC			
01/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.114	3.517,00 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
01/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.115	1.009,80 D	
				FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL			
01/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.116	10.890,00 D	
				FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL			
01/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.117	1.245,25 D	
				MERCANTIL PRIMAR LTDA			
01/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.118	1.802,02 D	
				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI			
01/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.119	978,52 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
01/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.120	394,20 D	
				M S D E I C P ALIMENTICIOS EIR			
01/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.121	619,20 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
01/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.122	2.520,00 D	
				VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA			
01/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.123	2.630,00 D	
				TELES SOLUTIONS LTDA			
01/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.124	208,50 D	

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL					
01/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.125	471,08 D
OCEAN					
01/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.126	500,00 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
01/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.127	1.520,70 D
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA					
01/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.128	750,00 D
TRIADE HEALTH COMERCIO DE PROD					
01/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.129	887,00 D
GIMAWA					
01/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.130	1.360,00 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
01/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.131	2.850,00 D
756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA					
01/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.132	508,09 D
237 2065 066712571000167 RAIMUNDO TARG					
01/10/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	191.831,26 D 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
02/10/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	367,50 D
02/10 08:52 MARCELO PASSOS GOMES					
02/10/2025	1911	99015	Transferência enviada	552.414.000.116.000	1.770,00 D
02/10 08:52 VIDA F 00060742616000755					
02/10/2025	0000	13105	Impostos	100.201	1.900,00 D
STN - GRU JUDICIAL					
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.202	5.960,00 D
VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC					
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.203	1.308,10 D
ALL CLEAR P LIMPEZA LTDA					
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.204	600,00 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.205	301,40 D
BOM GOSTO HORTIFRUTI LTDA					
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.206	1.484,60 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT					
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.207	1.419,00 D
CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E					
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.208	157,50 D
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAV					
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.209	325,00 D
CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA					
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.210	7.437,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.211	4.981,50 D
CENTROESTE CARNES DERIV LTDA					
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.212	797,28 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.213	1.280,00 D
FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVIC					
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.214	648,11 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.215	278,25 D
ELETRICA TENSAO LTDA					
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.216	1.043,20 D
ELETRICA TENSAO LTDA					
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.217	2.174,25 D
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA					
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.218	1.030,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.219	81,70 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.220	190,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.221	1.362,66 D
IALA SECURITIZADORA S A					

02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	100.222	528,00 D
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto OZ MATERIAS PARA CONSTRUCAO LT	100.223	302,70 D
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT	100.224	1.701,30 D
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME	100.225	739,00 D
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR	100.226	1.241,70 D
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA	100.227	420,00 D
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA	100.228	1.928,50 D
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA	100.229	445,00 D
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA	100.230	200,25 D
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDR	100.231	1.211,00 D
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto TOC TOC MAGAZINE LTDA	100.232	1.805,00 D
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto UEHARA COMERCIO DE MATERIAIS E	100.233	1.760,20 D
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC	100.234	5.960,00 D
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	100.235	397,02 D
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	100.236	5.623,50 D
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	100.237	13.813,83 D
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MULTIFARMA COM E R LTDA	100.238	2.229,67 D
02/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	100.239	686,50 D
02/10/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais BB RF Automático Fluxo Mais	2.065	77.890,22 C 0,00 C
03/10/2025	0000	14049	BB RF LP Selic	1.200.392	16.000,00 C
03/10/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	33.076	22.847,37 D
03/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0704 016637467000187 B.ZANGRANDE F	100.301	387,00 D
03/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado 03/10 10:58 CEF MATRIZ	100.302	7.841,41 D
03/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	100.303	2.043,47 D
03/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI	100.304	226,10 D
03/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BB DISTRIBUIDORA	100.305	5.258,41 D
03/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	100.306	748,70 D
03/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BOM GOSTO HORTIFRUTI LTDA	100.307	342,80 D
03/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	100.308	1.112,60 D
03/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	100.309	751,50 D
03/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CASA MIMOSA H ACABAMENTOS LT	100.310	910,04 D
03/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ELETROMECANICA SAO MARCOS LTDA	100.311	4.185,91 D
03/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVIC	100.312	3.168,00 D
03/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.313	2.089,80 D

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA					
03/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.314	7.016,76 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
03/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.315	150,24 D
HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU					
03/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.316	1.627,50 D
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA					
03/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.317	585,36 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
03/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.318	9.392,04 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
03/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.319	3.927,00 D
MEDICAL PANIAGUA P H LTDA ME					
03/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.320	273,80 D
MIXSANTE HOSPITALAR EIRELI EPP					
03/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.321	600,00 D
MIXSANTE HOSPITALAR EIRELI EPP					
03/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.322	25.967,68 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
03/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.323	916,95 D
SERVIMED COMERCIAL LTDA					
03/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.324	226,73 D
POLI CONTROL I C A INDUSTRIA					
03/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.325	739,68 D
POLO CIRURGICO LTDA					
03/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.326	12.780,01 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					
03/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.327	567,38 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
03/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.328	4.408,34 D
TEMPCALL QUALIFICACAO E CALIBR					
03/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.329	66,72 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
03/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.330	83,40 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
03/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.331	4.597,80 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
03/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.332	955,00 D
C.J.S. FERRAGENS					
03/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.333	758,60 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
03/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.334	4.318,57 D
C.J.S. FERRAGENS					
03/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.761.200.140.524	1,98 D
Cobrança referente 03/10/2025					
03/10/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	115.874,65 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
06/10/2025	0000	14175	TED Devolvida	700.022	1.139,70 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
06/10/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	35.443.441	3.300,00 C
290 0000 24996516000104 CAFETERIA D TE					
06/10/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.510.030.048.670	15.489.623,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
06/10/2025	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.349,88 D
06/10 09:13 DEBORAH M CERQUEIRA					
06/10/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	813,50 D
06/10 09:13 MARCELO PASSOS GOMES					
06/10/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.039.830	1.439,83 D
06/10 09:13 ROSE RAFAELA RIBEIRO					
06/10/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	489,85 D
06/10 09:13 CRISTIANE MARIA DA SILVA					
06/10/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.897,50 D
06/10 09:13 ANDREA PATRICIA DA SILVA					
06/10/2025	1911	99015	Transferência enviada	555.853.000.001.236	814,50 D
06/10 09:13 TOPFILTROS SERVICOS LTDA					

06/10/2025	1911	99015 Transferência enviada	555.968.000.003.113	1.624,77 D
		06/10 09:13 LUANA CORREA GUIMARAES		
06/10/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	44.621	5.551.376,61 D
06/10/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	44.622	6.346,61 D
06/10/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	44.623	5.977,40 D
06/10/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	44.624	45.007,92 D
06/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	5.905,20 D
		341 0110 010780790000129 OPUSPAC INDUS		
06/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	36.038,40 D
		341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC		
06/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	1.848,04 D
		341 0077 021608623000111 HARMED COMER		
06/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	2.502,94 D
		033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU		
06/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	893,87 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
06/10/2025	0000	13105 Pagto conta telefone	100.606	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/10/2025	0000	13105 Pagto conta telefone	100.607	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.608	1.000,86 D
		104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D		
06/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.609	1.315,26 D
		341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
06/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.610	3.036,00 D
		033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
06/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.611	6.023,71 D
		104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
06/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.612	1.527,40 D
		237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D		
06/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.613	1.298,56 D
		380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV		
06/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.614	799,11 D
		104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
06/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.615	945,24 D
		237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
06/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.616	1.040,20 D
		341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D		
06/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.617	1.770,27 D
		260 0001 44492780890 LUCAS MARCONATO D		
06/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.618	885,31 D
		104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
06/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.619	1.338,12 D
		033 3620 22465257803 SUZANA NUNES		
06/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.620	1.066,69 D
		104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D		
06/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.621	481,23 D
		104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
06/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.622	433,20 D
		104 0272 46743825808 SOLANGE DA SILVA		
06/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.623	1.348,45 D
		104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
06/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.624	1.355,38 D
		104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
06/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.625	1.139,70 D
		260 0001 46313405846 STHEFANY LETICIA		
06/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.626	715,78 D
		104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE		
06/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.627	785,47 D
		341 2977 23366135816 GILVANIA MARIA FE		
06/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.628	1.211,02 D
		104 2869 42129242855 CRISTIANE MARTA D		
06/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.629	2.408,63 D
		237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO		
06/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.630	1.165,61 D

237 1261 35141827879 PALOMA TAVARES MU					
06/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.631	648,99 D
033 0087 40317079832 JUSSARA GONCALVES					
06/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.632	434,24 D
237 3181 21953356885 MICHELE INACIO DO					
06/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.633	235,21 D
104 4136 30961224827 SHEILA DE CASSIA					
06/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.634	1.139,70 D
237 1332 15776481880 ANDREIA ALVES PER					
06/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.635	901,67 D
260 0001 25849313893 FRANKLIN MORAES D					
06/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.636	5.516,00 D
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL					
06/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.637	3.183,91 D
MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO					
06/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.638	662,60 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
06/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.639	166,80 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
06/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.640	4.751,50 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
06/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.641	764,20 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
06/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.642	306,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
06/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.643	22.928,98 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
06/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.644	797,00 D
SODROGAS D DE M E M M H LTDA					
06/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.645	5.382,00 D
TELES E FILHOS LTDA ME					
06/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.646	108,42 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
06/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.647	1.017,10 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
06/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.648	1.172,46 D
CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE M					
06/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.649	485,00 D
CIRURGICA KD LTDA					
06/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.650	2.583,00 D
KI TOURO CARNES DERIVADOS E R					
06/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.651	919,41 D
MAQUIGERAL ENERGIA IND E COM D					
06/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.652	1.435,20 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
06/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.653	1.369,00 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
06/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.654	1.290,00 D
MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD					
06/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.655	982,80 D
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN					
06/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.656	855,00 D
ACADEMIA DE BOMBEIRO CIVIL ARC					
06/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.657	300,00 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
06/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.658	1.030,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
06/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.659	196,40 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
06/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.660	300,00 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
06/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.661	16.720,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
06/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.662	15.234,10 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					

06/10/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.663	1.580,00 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
06/10/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.664	599,80 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
06/10/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.665	648,11 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
06/10/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.666	188,63 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
06/10/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.667	648,11 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
06/10/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.668	648,11 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
06/10/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.669	1.400,00 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
06/10/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.670	131,84 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
06/10/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.671	190,00 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
06/10/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.672	3.686,00 D
		INTERHOME TELECOMUNICACOES E I		
06/10/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.673	1.026,38 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
06/10/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.674	1.774,60 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
06/10/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.675	259,00 D
		UEHARA COMERCIO DE MATERIAIS E		
06/10/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.676	1.679,55 D
		SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
06/10/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.677	2.810,66 D
		BANCO SOFISA S/A		
06/10/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.678	1.249,08 D
		CLS EXT E ENG DE COMB		
06/10/2025	0000	13105 Pix - Enviado	100.679	44.454,57 D
		06/10 11:15 CEF MATRIZ		
06/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.037.680	1,63 D
		Cobrança referente 06/10/2025		
06/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.037.682	1,63 D
		Cobrança referente 06/10/2025		
06/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.037.684	1,63 D
		Cobrança referente 06/10/2025		
06/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.037.686	1,63 D
		Cobrança referente 06/10/2025		
06/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.037.688	1,63 D
		Cobrança referente 06/10/2025		
06/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.037.690	1,63 D
		Cobrança referente 06/10/2025		
06/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.037.692	1,63 D
		Cobrança referente 06/10/2025		
06/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.037.694	1,63 D
		Cobrança referente 06/10/2025		
06/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.037.696	1,63 D
		Cobrança referente 06/10/2025		
06/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.037.698	1,63 D
		Cobrança referente 06/10/2025		
06/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.037.700	1,63 D
		Cobrança referente 06/10/2025		
06/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.037.702	1,63 D
		Cobrança referente 06/10/2025		
06/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.037.704	1,63 D
		Cobrança referente 06/10/2025		
06/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.037.706	1,63 D
		Cobrança referente 06/10/2025		
06/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.037.708	1,63 D
		Cobrança referente 06/10/2025		
06/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.037.710	1,63 D

Cobrança referente 06/10/2025					
06/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.037.712	1,63 D
Cobrança referente 06/10/2025					
06/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.037.714	1,63 D
Cobrança referente 06/10/2025					
06/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.037.716	1,63 D
Cobrança referente 06/10/2025					
06/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.037.718	1,63 D
Cobrança referente 06/10/2025					
06/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.037.720	1,63 D
Cobrança referente 06/10/2025					
06/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.037.722	1,63 D
Cobrança referente 06/10/2025					
06/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.037.724	1,63 D
Cobrança referente 06/10/2025					
06/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.037.726	1,63 D
Cobrança referente 06/10/2025					
06/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.037.728	1,63 D
Cobrança referente 06/10/2025					
06/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.037.730	1,63 D
Cobrança referente 06/10/2025					
06/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.037.732	1,63 D
Cobrança referente 06/10/2025					
06/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.037.734	1,63 D
Cobrança referente 06/10/2025					
06/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.037.736	1,63 D
Cobrança referente 06/10/2025					
06/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.037.738	1,63 D
Cobrança referente 06/10/2025					
06/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.037.740	1,63 D
Cobrança referente 06/10/2025					
06/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.037.742	1,63 D
Cobrança referente 06/10/2025					
06/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.791.100.137.013	920,04 D
Cobrança referente 06/10/2025					
06/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.791.100.137.014	0,66 D
Cobrança referente 06/10/2025					
06/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.791.100.137.015	10,56 D
Cobrança referente 06/10/2025					
06/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.791.100.137.016	0,66 D
Cobrança referente 06/10/2025					
06/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.791.100.137.017	1,32 D
Cobrança referente 06/10/2025					
06/10/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	9.638.674,33 D 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
07/10/2025	0000	14175	TED Devolvida	100.001	1.160,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
07/10/2025	0000	14175	TED Devolvida	700.001	78.607,75 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
07/10/2025	1911	99015	Transferência enviada	550.368.000.054.052	33.760,00 D
07/10 07:35 A F COM MATERIAL MED HOS					
07/10/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	427,00 D
07/10 07:35 MARCELO PASSOS GOMES					
07/10/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.149.000.306.406	11.241,12 D
07/10 07:49 C C RI 00060742616000755					
07/10/2025	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	725.000,00 D
07/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	1.160,00 D
341 0410 029606249000127 ELITE EMERGEN					
07/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	78.607,75 D
336 0001 016894534000149 REAL REMOCOES					
07/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	9.775,90 D
237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ					
07/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.704	5.301,32 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.705	6.540,92 D

VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.706	5.071,33 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.707	5.071,33 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.708	738,00 D
CENTROESTE CARNES DERIV LTDA					
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.709	1.550,00 D
OLECRAMSERV. AMBIENTAL LTDA					
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.710	3.391,19 D
OLECRAMSERV. AMBIENTAL LTDA					
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.711	6.480,00 D
ADRI MAXX					
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.712	1.027,85 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.713	525,00 D
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA					
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.714	21.667,32 D
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E					
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.715	525,00 D
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA					
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.716	22.654,50 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.717	3.510,00 D
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E					
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.718	473,90 D
CAMINHO NOVO					
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.719	16.777,58 D
PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA					
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.720	3.931,41 D
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E					
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.721	8.632,18 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.722	420,00 D
JL KITS DE TALHERES E EMBALAGE					
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.723	1.898,56 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.724	15.946,44 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.725	58.767,94 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.726	740,00 D
SKCV PLASTICOS LTDA					
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.727	17.383,84 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.728	8.580,27 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.729	25.147,00 D
TELES E FILHOS LTDA ME					
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.730	6.250,32 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.731	6.418,00 D
TELES E FILHOS LTDA ME					
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.732	28.036,00 D
CIRURGICA KD LTDA					
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.733	8.021,96 D
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN					
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.734	2.753,26 D
ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP					
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.735	2.180,50 D
CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA					
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.736	50,04 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.737	2.429,10 D
CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA					

07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.738	17.300,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.739	24.642,56 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.740	18.195,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.741	24.243,24 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.742	8.054,00 D
			KI TOURO CARNES DERIVADOS E R		
07/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.743	7.410,34 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
07/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	100.744	1.180,55 D
			07/10 08:34 O.S.S. STA. MARCELINA - HO		
07/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.200.017.022	1,63 D
			Cobrança referente 07/10/2025		
07/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.200.017.024	1,63 D
			Cobrança referente 07/10/2025		
07/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.200.017.026	1,63 D
			Cobrança referente 07/10/2025		
07/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.200.017.028	1,63 D
			Cobrança referente 07/10/2025		
07/10/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	892.801.200.266.633	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2025		
07/10/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.180.138,29 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.801	2.713,46 D
			UP CONNECTION COMERCIO ELETRON		
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.802	1.495,63 D
			EDP SMART ENERGIA LTDA		
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.803	509,00 D
			CAMINHO NOVO		
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.804	1.200,00 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.805	740,40 D
			ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA		
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.806	1.686,58 D
			CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABA		
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.807	6.124,00 D
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.808	747,24 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.809	273,38 D
			ELETRICA TENSAO LTDA		
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.810	3.492,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.811	4.233,33 D
			ORLANTECNICA COMPRESSORES		
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.812	130,00 D
			SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.813	3.941,40 D
			SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.814	5.847,75 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.815	319,92 D
			SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA		
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.816	9.655,33 D
			VORTICE ENERGIA TERMICA LTDA		
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.817	346,98 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.818	42.380,58 D
			EDP SMART ENERGIA LTDA		
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.819	1.840,00 D
			BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.820	340,00 D

BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS					
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.821	1.018,50 D
VIEIRA COUTO COMERCIO E DISTR					
08/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.822	78.607,75 D
403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES					
08/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.823	1.160,00 D
341 0140 029606249000127 ELITE EMERGEN					
08/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.073.366	1,63 D
Cobrança referente 08/10/2025					
08/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.073.368	1,63 D
Cobrança referente 08/10/2025					
08/10/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	168.806,49 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
09/10/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	411,50 D
09/10 07:02 MARCELO PASSOS GOMES					
09/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	2.020,00 D
033 3961 020974973000139 STACHERA BIO-					
09/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.902	1.412,50 D
40870947 Welisson Da Silva Vaz					
09/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.903	237,10 D
ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA					
09/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.904	29.907,31 D
SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA					
09/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.905	240,00 D
40870947 Welisson Da Silva Vaz					
09/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.906	3.256,00 D
FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVIC					
09/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.907	592,00 D
FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVIC					
09/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.908	1.077,20 D
NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI					
09/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.909	850,00 D
FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVIC					
09/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.910	835,18 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
09/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.911	1.226,00 D
M A SOARES MOVEIS ME					
09/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.912	1.556,96 D
M G M POSTO M M DIESEL LTDA ME					
09/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.913	1.030,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
09/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.914	460,00 D
S E SABRA COMERCIO E SERVICOS					
09/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.915	1.151,64 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
09/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.916	950,30 D
RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD					
09/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.917	785,90 D
TOTVS S A					
09/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.918	78,12 D
TOTVS S A					
09/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.919	363,66 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
09/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.920	629,39 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
09/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.921	4.444,54 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
09/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.922	629,39 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
09/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.923	7.233,33 D
WS PARA RAIOS					
09/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.924	2.068,90 D
MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID					
09/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.925	1.139,70 D
237 1322 15776481880 ANDREIA ALVES PER					

09/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.068.703	1,63 D
		Cobrança referente 09/10/2025		
09/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.068.705	1,63 D
		Cobrança referente 09/10/2025		
09/10/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	64.589,88 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
10/10/2025	0000	14175 TED Devolvida	200.024	12.360,24 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/10/2025	0000	14175 TED Devolvida	500.017	9.540,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/10/2025	0000	14175 TED Devolvida	700.019	1.440,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
10/10/2025	0000	14397 Pix - Recebido	101.019.356.099.792	20.426,23 C
		10/10 10:19 37804072000100 GSM NEW PAR		
10/10/2025	1911	99015 Transferência enviada	550.079.000.065.783	28.662,13 D
		10/10 07:50 AVNP M ASSOCIADOS LTDA		
10/10/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.006.000.056.751	15.766,80 D
		10/10 07:50 A S FONOAUDIOLOGICOS LTD		
10/10/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.709.000.032.937	5.616,00 D
		10/10 07:50 CCG N LTDA		
10/10/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.013.048	8.417,04 D
		10/10 07:50 A P OFTALMOLOGIA LTDA		
10/10/2025	1911	99015 Transferência enviada	552.513.000.124.111	4.223,25 D
		10/10 07:50 MD SERVICOS MEDICOS LTDA		
10/10/2025	1911	99015 Transferência enviada	552.513.000.124.111	45.885,61 D
		10/10 07:50 MD SERVICOS MEDICOS LTDA		
10/10/2025	1911	99015 Transferência enviada	552.578.000.015.854	57.077,24 D
		10/10 07:50 L FREITAS SERV MED LTDA		
10/10/2025	1911	99015 Transferência enviada	552.665.000.039.187	13.467,47 D
		10/10 07:50 RODRIGUEZ E FONSECA SERV		
10/10/2025	1911	99015 Transferência enviada	553.449.000.051.844	16.787,41 D
		10/10 07:50 UP M S MEDICOS LTDA		
10/10/2025	1911	99015 Transferência enviada	554.305.000.116.966	5.400,00 D
		10/10 07:50 LBM SAUDE LTDA		
10/10/2025	1911	99015 Transferência enviada	554.305.000.119.856	11.052,12 D
		10/10 07:50 KAICK S MEDICOS LTDA		
10/10/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	24.940	25.245,30 D
10/10/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	24.941	21.884,25 D
10/10/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	24.942	565.298,22 D
10/10/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	24.943	3.470,37 D
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.000	14.415,59 D
		077 0001 060086171000107 JRSJ SERVICOS		
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.001	309.297,28 D
		BANCO SANTANDER BRASIL S A		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	17.268,28 D
		237 1070 046562300000165 L. IKEDA SERV		
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.002	300,00 D
		MATRIX LIDER COM LOC EQUIP EIR		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	21.264,08 D
		756 5052 017226962000166 LAILA SALMAN		
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.003	733,08 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	1.689,30 D
		077 0001 029993228000101 LNRA CONSULTA		
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.004	349,80 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	9.736,08 D
		077 0001 050115899000166 LONGEVAS SAUD		
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.005	1.330,05 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	5.912,55 D
		033 0932 038495203000179 LS PAULISTANA		
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.006	921,80 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	4.120,08 D

077 0001 037557775000172 LSG SERVICOS					
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.007	1.177,43 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	4.774,02 D
260 0001 058300837000136 M CACHAPUZ SE					
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.008	1.800,00 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	5.400,00 D
077 0001 033783326000191 M-NANTES SERV					
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.009	766,59 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	6.194,10 D
260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI					
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.010	235,88 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	4.191,10 D
341 0081 032893400000160 MAIDANA OFTAL					
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.011	9.780,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	9.360,00 D
301 0001 050583377000199 MARINA MENDES					
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.012	9.700,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012	6.750,00 D
756 4143 039902590000183 MED VIVER LTD					
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.013	630,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.013	4.200,00 D
033 0060 027164509000126 MEDCLINIC SER					
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.014	9.200,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.014	409.231,27 D
341 1565 047442001000150 MENSURA SERVI					
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.015	9.200,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.015	3.577,50 D
077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR					
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.016	1.167,46 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.016	6.300,00 D
260 0001 054333304000108 MS REBOUCAS S					
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.017	9.780,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.017	17.600,16 D
301 0001 053248111000188 NAPOLEAO E BO					
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.018	1.700,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.018	46.174,20 D
336 0001 042786333000138 NEFRODOCTORS					
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.019	4.750,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.019	2.060,04 D
336 0001 060354884000104 NEUROMELLO LT					
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.020	203,82 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.020	10.500,00 D
077 0001 058665592000140 PENNINI SERVI					
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.021	4.750,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.021	6.450,00 D
260 0001 036613807000147 ROSSI DE SOUS					
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.022	6.920,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.022	20.787,61 D
208 0050 024794611000206 RSM AAD SERVI					

10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	101.023	4.750,00 D
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 046350259000163 SALEMI RIECHE	101.023	3.866,70 D
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	101.024	9.700,00 D
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0767 021127280000173 SALES E RODRI	101.024	11.821,73 D
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	101.025	6.920,00 D
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV	101.025	11.550,00 D
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	101.026	6.920,00 D
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC	101.026	10.800,00 D
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	101.027	9.700,00 D
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4307 033802762000160 SGE AJU AAC S	101.027	14.546,75 D
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	101.028	2.560,00 D
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0050 052301809000157 SILVA E MELO	101.028	9.548,04 D
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	101.029	630,00 D
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 057639048000161 STEFENONI SER	101.029	18.000,00 D
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	101.030	2.560,00 D
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S	101.030	38.905,51 D
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	101.031	1.930,00 D
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS	101.031	8.953,29 D
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	101.032	2.560,00 D
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052809264000194 SALINO MEDICO	101.032	9.540,00 D
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	101.033	2.560,00 D
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0107 005673573000108 SP ORTOPEDIA	101.033	17.550,00 D
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	101.034	5.880,00 D
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E	101.034	22.561,30 D
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	101.035	989,15 D
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 043503082000108 JOAO PEDRO RO	101.035	6.300,00 D
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	101.036	3.400,00 D
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0395 031173366000196 LANFERINI SER	101.036	73.390,70 D
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	101.037	7.180,00 D
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 050541017000205 P S SERVICOS	101.037	19.175,00 D
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	101.038	780,16 D
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO	101.038	17.906,58 D
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.039	2.560,00 D

JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.039	71.265,00 D
			237 1686 030308673000174 R. L. DOS SAN		
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.040	9.780,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.040	23.171,57 D
			336 0001 027466373000109 REAICHE E AZE		
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.041	7.000,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.041	41.408,95 D
			033 3310 025091469000104 SLEIMAN E CHA		
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.042	4.830,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.042	26.235,00 D
			033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES		
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.043	7.000,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.043	2.250,00 D
			301 0001 049216483000155 SUN CARE LTDA		
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.044	2.550,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.044	23.368,65 D
			341 7642 037626338000163 TASCA SERVICO		
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.045	1.930,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.045	9.699,39 D
			237 2423 021152449000145 CAMERIERI SER		
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.046	1.300,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.046	42.950,00 D
			033 0109 057617671000113 CEMIGO - CENT		
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.047	3.930,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.047	45.367,09 D
			033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO		
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.048	6.100,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.048	46.329,06 D
			237 2721 053325148000162 CENTROCOR - C		
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.049	9.780,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.049	13.555,00 D
			237 0216 044293261000112 TAVARES CLINI		
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.050	9.780,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.050	4.223,25 D
			033 3554 052152035000140 GARBIN SERVIC		
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.051	9.960,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.051	55.535,73 D
			136 4519 003240687000120 GASTROMED SER		
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.052	9.780,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.052	176.484,92 D
			756 4317 046406635000194 INFANTICARE C		
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.053	4.830,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.053	4.476,65 D
			033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER		
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.054	1.260,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.054	1.440,00 D
			033 2361 06301174623 DEBORA MILANI BER		
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.055	4.375,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					

10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.055	1.225,63 D
		033 3809 46425692863 GABRIELA YUMI TSU		
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.056	4.830,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.056	11.650,79 D
		104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.057	3.500,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.057	9.689,82 D
		260 0001 44174300801 RAYANNE AZEVEDO P		
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.058	10.971,42 D
		SENA ECAL E INSTALACOES LTDA		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.058	7.219,20 D
		260 0001 47411583812 LUIZA ARANEO DE Q		
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.059	2.801,20 D
		ALPHA ESTRUTURAS E COBERTURAS		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.059	1.440,00 D
		260 0001 12316596614 CECILIA CAMARGOS		
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.060	671,00 D
		CAMINHO NOVO		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.060	85.197,03 D
		104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC		
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.061	8.100,00 D
		CEMA CENTRO DE MANUTENCAO E CO		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.061	44.405,12 D
		756 4379 027928850000100 ALBUQUERQUE S		
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.062	616,80 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.062	22.383,22 D
		756 5052 018903916000117 AMANTEA E MIR		
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.063	1.615,65 D
		DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.063	32.455,68 D
		756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID		
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.064	800,00 D
		ESTERILAV C E M DE E H LTDA ME		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.064	2.250,00 D
		077 0001 041751094000118 D.E. MELO SER		
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.065	6.431,40 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.065	5.599,92 D
		136 1107 051406300000106 DA LUZ FONTES		
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.066	115,00 D
		ITAQUA COMERCIO DE FIXADORES L		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.066	13.467,48 D
		260 0001 041763088000180 GSK ORTOPEDIA		
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.067	1.690,40 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.067	11.551,38 D
		033 3310 047544334000190 ALTA SAUDE LE		
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.068	1.454,64 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.068	2.842,16 D
		208 0020 10638060621 LUCAS DELFINO		
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.069	590,00 D
		L.MARCHESE TINTAS LTDA EPP		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.069	1.440,00 D
		756 3109 12424984603 ISADORA RIBEIRO F		
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.070	11.160,84 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.070	1.440,00 D
		077 0001 06398848900 ARTHUR NARLOCH SA		
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.071	604,64 D
		LOCADORA FB EIRELI EPP		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.071	1.440,00 D

			077 0001 02727386206 ADHERBAL VICTOR R		
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDI GLOBE BRASIL LTDA	101.072	700,00 D
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8720 45408606821 THAYNA VICENTE DE	101.072	5.084,73 D
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E	101.073	1.064,62 D
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3754 37156875841 GABRIEL TAVARES B	101.073	1.440,00 D
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto NEPHROSYS S E M C LTDA	101.074	1.246,08 D
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0225 028525502000155 ABDIAS E PUEL	101.074	43.810,00 D
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS L	101.075	10.535,94 D
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 051933187000117 AFSM MED LTDA	101.075	46.250,00 D
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO	101.076	7.071,66 D
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3190 041513422000148 ALFA VASC SER	101.076	11.955,00 D
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto TK ELEVADORES BRASIL LTDA	101.077	5.164,07 D
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044254716000190 ALIENDRES SAU	101.077	2.385,00 D
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SUPER PRO COM EQUIP E FERRA L	101.078	1.249,00 D
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN	101.078	8.455,00 D
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	101.079	455,40 D
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050033094000173 ARSR SERVICOS	101.079	6.800,00 D
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0367 003751467000161 BROKER SOLUCO	101.080	7.823,25 D
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 049532125000151 AVIV SERVICOS	101.080	1.756,87 D
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051577256000105 IMX INDUSTRIA	101.081	2.582,25 D
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 039593493000156 BARONI E PAST	101.081	12.500,82 D
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM	101.082	26.212,83 D
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0056 050075054000194 CAUPE SERVICO	101.082	4.200,00 D
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS	101.083	20.000,00 D
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS	101.083	11.340,00 D
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0384 022456865000108 ROGERIO FAUST	101.084	9.385,00 D
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3986 054092981000173 DR HAMZAH Y S	101.084	5.800,05 D
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7690 011767018000130 L.P.CORREA AD	101.085	2.000,00 D
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 055459763000197 DRA VICTORIA	101.085	1.999,92 D
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 020937719000160 TEMPUS FUGIT	101.086	18.159,98 D
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS	101.086	11.232,00 D
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0120 052399228000108 XAVIER-SOUZA	101.087	11.825,10 D
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE	101.087	8.800,00 D

10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.088	20.815,93 D
		336 0001 034635566000101 YOKOYAMA SERV		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.088	7.599,84 D
		077 0001 058579597000150 FEMINI SAUDE		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.089	8.400,00 D
		403 0001 058235039000178 GIORDANO 92 M		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.089	51.500,00 D
		033 3620 042965312000180 FERES SERVICO		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.090	18.000,00 D
		033 3620 037185698000177 HAYASHI SAUDE		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.090	31.660,20 D
		301 0001 051503624000162 FREITAS E COL		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.091	17.600,16 D
		301 0001 050657988000134 HEADSPINE SER		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.091	79.466,33 D
		336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.092	11.999,52 D
		260 0001 044653683000151 I. SARPA SERV		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.092	7.132,44 D
		260 0001 046929185000114 GGB SERVICOS		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.093	15.015,40 D
		341 0727 045741631000108 INAD - ASSI		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.093	800,00 D
		341 0440 056945305000120 AANH CLINICA		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.094	4.129,40 D
		208 0050 015519848000107 J S D NEFROLO		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.094	42.877,64 D
		033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.095	9.497,70 D
		237 0895 035995973000192 J. A. NICACIO		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.095	12.360,24 D
		748 0718 033030083000110 IDEALHEALTH C		
10/10/2025	0000	13105 Pix - Enviado	101.096	10.713,83 D
		10/10 09:06 CEF MATRIZ		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.096	8.446,50 D
		756 5052 024996786000107 J. C. SERVICO		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.097	115.013,17 D
		336 0001 047169660000164 O S M SERVICO		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.098	11.825,10 D
		237 6610 030229683000114 OVERALL SERVI		
10/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.099	27.148,20 D
		301 0001 053778013000152 JOAO CARLOS T		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.078.568	1,63 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.078.570	1,63 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.078.572	1,63 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.078.574	1,63 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.078.576	1,63 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.078.578	1,63 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.078.580	1,63 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.078.582	1,63 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.078.584	1,63 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.078.586	1,63 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.078.588	1,63 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.078.590	1,63 D

[illegible]

[illegible]

[illegible]

10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.078.786	1,63 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.078.788	1,63 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.078.790	1,63 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.078.792	1,63 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.078.794	1,63 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.078.796	1,63 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.078.798	1,63 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	872.831.200.204.381	5,94 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	872.831.200.204.382	1,32 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	872.831.200.204.383	61,38 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	872.831.200.204.384	0,66 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	872.831.200.204.385	0,66 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	3.988.271,69 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
13/10/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	628,50 D
		13/10 07:32 MARCELO PASSOS GOMES		
13/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	6.560,00 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
13/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	2.204,44 D
		033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
13/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	358,70 D
		341 8538 022695149000175 MAXWELL RODRI		
13/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	3.820,00 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
13/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.305	58.345,66 D
		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
13/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.306	135,77 D
		TELEFONICA BRASIL SA		
13/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.307	1.495,51 D
		ANA PAULA ESTRELA TAMADA		
13/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.308	9.099,99 D
		H STRATTNER E COMPAN		
13/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.309	2.421,45 D
		MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO		
13/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.310	650,00 D
		EUROLAB		
13/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.311	3.244,20 D
		URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
13/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.312	1.018,50 D
		SULMEDIC COMERCIAL		
13/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.313	9.177,00 D
		KI TOURO CARNES DERIVADOS E R		
13/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.314	600,00 D
		ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
13/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.315	300,00 D
		ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
13/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.316	1.014,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
13/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.317	15.850,00 D
		SANTA RITA		
13/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.318	3.492,48 D
		BIONEXO S A		
13/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.319	4.855,00 D

CF SENE C A T E HOSPI					
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.320	3.330,00 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.321	672,72 D
			CIMEMPRIMO DIST CIMENTO LTDA		
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.322	1.523,57 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.323	2.534,34 D
			DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA		
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.324	15.160,44 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.325	33.383,70 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.326	7.770,00 D
			TELES E FILHOS LTDA ME		
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.327	16,68 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.328	295,32 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.329	2.260,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.330	648,11 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.331	1.128,03 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.332	648,11 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.333	320,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.334	118,74 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.335	2.625,33 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.336	3.234,00 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.337	50,04 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.338	481,50 D
			CAMINHO NOVO		
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.339	525,00 D
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.340	525,00 D
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.341	516,00 D
			CIRURGICA BONAPARTE LTDA		
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.342	129,00 D
			CIRURGICA BONAPARTE LTDA		
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.343	1.400,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.344	1.127,50 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.345	1.052,56 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.346	1.218,23 D
			DELBRAS C N B ESTABILIZADORES		
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.347	4.132,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.348	3.570,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.349	2.518,40 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.350	1.099,78 D
			RED S A		
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.351	2.889,00 D
			MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		

13/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.352	6.134,82 D
		TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
13/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.353	358,00 D
		C.J.S. FERRAGENS		
13/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.354	1.281,00 D
		C.J.S. FERRAGENS		
13/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.355	1.010,25 D
		C.J.S. FERRAGENS		
13/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.356	9.540,00 D
		260 0001 052809264000194 SALINO MEDICO		
13/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.357	12.360,24 D
		748 0718 033030083000110 IDEALHEALTH C		
13/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	882.861.100.045.844	1,63 D
		Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	882.861.100.045.846	1,63 D
		Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	882.861.100.045.848	1,63 D
		Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	882.861.100.045.850	1,63 D
		Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	882.861.100.045.852	1,63 D
		Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	882.861.100.045.854	1,63 D
		Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	252.868,39 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
14/10/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	521,50 D
		14/10 07:35 MARCELO PASSOS GOMES		
14/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	3.743,87 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
14/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	1.054,91 D
		341 0077 021608623000111 HARMED COMER		
14/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	850,00 D
		341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI		
14/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.404	218.542,37 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
14/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.405	25,02 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
14/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.406	1.043,20 D
		ELETRICA TENSAO LTDA		
14/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.407	276,89 D
		DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA		
14/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.408	919,33 D
		COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
14/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.409	4.163,22 D
		DIST IMPORT IRMAOS AVEL LTDA		
14/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.410	270,80 D
		COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
14/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.411	420,00 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
14/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.412	3.399,60 D
		CM HOSPITALAR SA		
14/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.413	1.380,00 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
14/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.414	788,55 D
		SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR		
14/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.089.006	1,63 D
		Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.089.008	1,63 D
		Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.089.010	1,63 D
		Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	237.404,15 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
15/10/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	23.094	11.864,77 D

15/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	11.890,00 D
		329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
15/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	18.000,00 D
		341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE		
15/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	1.102,00 D
		033 0205 052169117000105 SINDICATO DOS		
15/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	128,00 D
		033 3131 027450967000121 PAYFY S/A		
15/10/2025	0000	13105 Pgto conta água	101.505	203.253,00 D
		SABESP		
15/10/2025	0000	13105 Impostos	101.506	723,21 D
		Município de Itaquaquecet		
15/10/2025	0000	13105 Pagto conta telefone	101.507	995,37 D
		VIVO SP		
15/10/2025	0000	13105 Pagto conta telefone	101.508	913,69 D
		TELEFONICA EMPRESAS		
15/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.509	2.123,56 D
		WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO L		
15/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.510	133,44 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
15/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.511	6.079,26 D
		TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE P		
15/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.512	4.674,43 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
15/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.513	1.840,00 D
		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUI		
15/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.514	32.496,67 D
		SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		
15/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.515	2.080,35 D
		SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		
15/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.516	565,70 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
15/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.517	532,60 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
15/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.518	1.086,12 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
15/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.519	198,45 D
		ITAQUA COMERCIO DE FIXADORES L		
15/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.520	999,50 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
15/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.521	406,00 D
		P. FERREIRA SILVA ROSA		
15/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.522	8.087,63 D
		MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA		
15/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.523	6.750,64 D
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
15/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.524	8.788,50 D
		ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
15/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.525	1.096,39 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
15/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.526	1.026,38 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
15/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.527	31,64 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
15/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.528	47,46 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
15/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.529	1.130,00 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
15/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.530	263,68 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
15/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.531	1.023,12 D
		COMERCIAL REJAN FOODS LTDA ME		
15/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.532	1.462,49 D
		CELMTEC C. A. T. E. MEDICOS LT		
15/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.533	467,76 D

FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
15/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.534	5.931,80 D
GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E					
15/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.535	1.408,00 D
FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVIC					
15/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.536	12.540,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
15/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.537	1.029,78 D
ENGELETRICA IND COM SER E LTDA					
15/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.538	445,50 D
CAMINHO NOVO					
15/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.539	811,80 D
ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA					
15/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.540	19.666,12 D
HOSPPHMANI E SUPR LTDA					
15/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.541	130,00 D
PAISSANDU MAT ELETRICOS LTDA					
15/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.542	1.166,52 D
SMF - IMPORTACAO E COMERCIO LT					
15/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.543	337,68 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
15/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.544	623,34 D
PAISSANDU MAT ELETRICOS LTDA					
15/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.545	240,00 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS					
15/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.546	1.340,39 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
15/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.547	1.317,18 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
15/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.548	698,12 D
SAFE2PAY					
15/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.549	7.127,93 D
NT SAO P I E L SERVICOS AD					
15/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	101.550	1.877,62 D
15/10 08:51 CEF MATRIZ					
15/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.100.103.588	1,63 D
Cobrança referente 15/10/2025					
15/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.100.103.590	1,63 D
Cobrança referente 15/10/2025					
15/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.100.103.592	1,63 D
Cobrança referente 15/10/2025					
15/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.100.103.594	1,63 D
Cobrança referente 15/10/2025					
15/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.881.100.185.236	1,98 D
Cobrança referente 15/10/2025					
15/10/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	388.962,09 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
16/10/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	550,00 D
16/10 07:38 MARCELO PASSOS GOMES					
16/10/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.347.000.001.526	1.950,30 D
16/10 08:32 SAMTRO 00060742616000755					
16/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	5.931,75 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
16/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	2.500,00 D
341 4836 026548540000106 MARCELO HENRI					
16/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	1.848,04 D
341 0077 021608623000111 HARAMED COMER					
16/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.604	1.440,00 D
341 6548 02727386206 ADHERBAL VICTOR R					
16/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.605	577,80 D
GIMAWA					
16/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.606	2.400,00 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA					
16/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.607	10.228,16 D
SULMEDIC COMERCIAL					

16/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.608	2.640,00 D
			TELEFLEX MEDICAL BRA		
16/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.609	369,00 D
			ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA		
16/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.610	295,20 D
			ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA		
16/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.611	1.033,20 D
			ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA		
16/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.612	2.107,50 D
			CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA		
16/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.613	2.020,75 D
			CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA		
16/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.614	1.105,02 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
16/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.615	503,16 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
16/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.616	6.098,18 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
16/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.617	273,13 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
16/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.618	217,71 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
16/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.619	1.096,39 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
16/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.620	561,66 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
16/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.621	2.800,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
16/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.622	2.260,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
16/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.623	1.130,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
16/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.624	816,00 D
			INSTRUMED CALIBRACAO DE INSTRU		
16/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.625	399,30 D
			NOVA ITAQUERA C B LTDA ME		
16/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.626	1.042,14 D
			PRO BIANN COM DIST P A B LT		
16/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.627	2.179,20 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
16/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.628	573,99 D
			SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA		
16/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.629	5.922,50 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
16/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.630	50,04 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
16/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.104.016	1,63 D
			Cobrança referente 16/10/2025		
16/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.104.018	1,63 D
			Cobrança referente 16/10/2025		
16/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.104.020	1,63 D
			Cobrança referente 16/10/2025		
16/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.104.022	1,63 D
			Cobrança referente 16/10/2025		
16/10/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	62.926,64 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
17/10/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	18.556	747,50 D
17/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	23.249,92 D
			329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
17/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	261,82 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
17/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	91.644,52 D
			756 4317 046406635000194 INFANTICARE C		
17/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.704	705,64 D
			341 1583 019848316000166 BIOMEDICAL PR		

17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.705	409,00 D
			SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.706	665,60 D
			REBAL COMERCIAL LTDA		
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.707	7.194,55 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.708	300,00 D
			BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.709	1.293,76 D
			LABNEWS INDUSTRIAL LTDA.		
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.710	7.807,57 D
			CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.711	543,69 D
			MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.712	273,20 D
			RB QUALITY		
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.713	5.200,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.714	383,58 D
			RB QUALITY		
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.715	1.330,00 D
			TRIADE HEALTH COMERCIO DE PROD		
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.716	552,50 D
			CAMINHO NOVO		
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.717	1.054,00 D
			CARL ZEISS DO BRASIL LTDA		
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.718	527,32 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.719	425,90 D
			DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC		
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.720	1.308,00 D
			EDNALDO SALGADO - ME		
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.721	3.200,00 D
			ELETRO BUSCARIOLI LTDA		
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.722	648,30 D
			GOLDEN FARMA C P H EIRELI		
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.723	1.940,00 D
			MEDI GLOBE BRASIL LTDA		
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.724	203,25 D
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.725	816,42 D
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.726	141,78 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
17/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.901.100.115.412	1,63 D
			Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.901.100.115.414	1,63 D
			Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.901.100.115.416	1,63 D
			Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.901.100.115.418	1,63 D
			Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.901.100.189.862	0,66 D
			Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	152.835,00 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
20/10/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	833,50 D
			20/10 07:20 MARCELO PASSOS GOMES		
20/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	14.230,00 D
			033 3961 020974973000139 STACHERA BIO-		
20/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	2.092,93 D
			033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU		
20/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	1.351,04 D
			341 0077 021608623000111 HARAMED COMER		
20/10/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	102.004	290,93 D

VIVO SP					
20/10/2025	0000	13105	Impostos	102.005	496.914,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2025	0000	13105	Impostos	102.006	13.966,63 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2025	0000	13105	Impostos	102.007	761.392,59 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2025	0000	13105	Impostos	102.008	9.499,06 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2025	0000	13105	Impostos	102.009	1.756,44 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2025	0000	13105	Impostos	102.010	32.668,49 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2025	0000	13105	Impostos	102.011	105.175,51 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2025	0000	13105	Impostos	102.012	110.915,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2025	0000	13105	Impostos	102.013	30.412,09 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.014	1.785,00 D
			077 0001 033845564000184 ENGHEALTH SOL		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.015	1.199,43 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.016	500,84 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.017	650,00 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.018	6.120,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.019	687,50 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.020	3.220,44 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.021	66,93 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.022	11.110,10 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.023	700,00 D
			FANEM LTDA		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.024	3.432,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.025	7.080,00 D
			DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.026	8.049,48 D
			MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.027	1.386,66 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.028	66,72 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.029	505,44 D
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.030	1.569,88 D
			RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.031	2.238,06 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.032	1.514,40 D
			BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.033	6.762,00 D
			GALPACK COMERCIO		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.034	2.888,40 D
			INFINITY TI TELECOM E INFORMAT		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.035	6.126,00 D
			CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.036	1.560,00 D
			MEDILYFE COMERCIO E IMPORTACAO		

20/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.037	472,80 D
		CAMINHO NOVO		
20/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.038	4.735,70 D
		IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
20/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.039	525,00 D
		BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
20/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.040	800,00 D
		ADRI MAXX		
20/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.041	342,48 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
20/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.042	299,90 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
20/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.043	648,11 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
20/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.044	7.499,59 D
		DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.		
20/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.045	525,00 D
		BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
20/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.046	2.800,00 D
		ESTERILAV C E M DE E H LTDA ME		
20/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.047	719,32 D
		DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI		
20/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.048	648,11 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
20/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.049	880,00 D
		BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
20/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.050	897,45 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
20/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.051	2.268,25 D
		APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
20/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.052	4.424,13 D
		AVBR LOCADORA EIRELI		
20/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.053	1.846,60 D
		ADRI MAXX		
20/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.054	1.080,00 D
		ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
20/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.055	16,05 D
		TOTVS S A		
20/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.056	4.185,96 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
20/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.057	25,02 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
20/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.058	83,40 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
20/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.059	894,00 D
		VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
20/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.060	36,28 D
		TOTVS S A		
20/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.061	5.020,00 D
		TITANIUM PRODUTOS MEDICOS		
20/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.062	18,14 D
		TOTVS S A		
20/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.063	4.925,00 D
		POLO CIRURGICO LTDA		
20/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.064	517,12 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
20/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.065	22.594,50 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
20/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.066	1.064,70 D
		QUIRON PHARMA LTDA		
20/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.067	58.005,31 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
20/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.068	20.517,00 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
20/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.069	388,00 D

			POLO CIRURGICO LTDA		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.070	323,00 D
			LESTE SAO PAULO MAT DE CONST L		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.071	606,12 D
			ORIZZO MARQUES M G C S AD		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.072	6.415,20 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.073	7.155,84 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.074	328,00 D
			SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.075	11.044,98 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.076	775,50 D
			LESTE SAO PAULO MAT DE CONST L		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.077	8.344,20 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.078	685,50 D
			LESTE SAO PAULO MAT DE CONST L		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.079	620,00 D
			LESTE SAO PAULO MAT DE CONST L		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.080	1.228,50 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.081	648,11 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.082	525,80 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.083	1.130,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.084	4.641,44 D
			MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.085	1.096,39 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.086	3.051,00 D
			HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.087	510,20 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.088	1.151,64 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.089	2.361,99 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.090	600,00 D
			ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.091	351,35 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.092	2.212,79 D
			FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.093	493,00 D
			SOSA SOARES OLIVEIRA SERVICO		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.094	13.473,56 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
20/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.095	726,28 D
			20/10 09:14 CEF MATRIZ		
20/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.096	813.576,81 D
			20/10 09:15 CEF MATRIZ		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.097	1.363,60 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
20/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.221.497	1,63 D
			Cobrança referente 20/10/2025		
20/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.221.499	1,63 D
			Cobrança referente 20/10/2025		
20/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.221.501	1,63 D
			Cobrança referente 20/10/2025		
20/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.221.503	1,63 D
			Cobrança referente 20/10/2025		

20/10/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.685.868,83 C	0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais			
21/10/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	735,50 D	
		21/10 07:45 MARCELO PASSOS GOMES			
21/10/2025	0000	13105 Pagto conta telefone	102.101	252,89 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
21/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.102	220,00 D	
		BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS			
21/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.103	110,00 D	
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI			
21/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.104	1.545,98 D	
		NBF DISTRIBUIDORA DE ACO			
21/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.105	6.300,00 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
21/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.106	5.755,60 D	
		GRAFICA MALAQUIAS LTDA			
21/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.107	21.296,30 D	
		FARMARIN IND E COM LTDA			
21/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.108	523,80 D	
		GRANO ALIMENTOS S.A.			
21/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.109	451,60 D	
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI			
21/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.110	5.023,20 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
21/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.111	75,06 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
21/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.112	513,78 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
21/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.113	8,34 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
21/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.114	2.593,34 D	
		PLASTIREAL INDUSTRIA E COMERCI			
21/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.115	1.984,50 D	
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
21/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.116	2.446,67 D	
		PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP			
21/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.117	1.960,00 D	
		ULTRA MAQ COM FERRAM LT			
21/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.118	420,00 D	
		1000MEDIC			
21/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.119	2.000,00 D	
		BELL TYPE			
21/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.120	97.312,00 D	
		ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA			
21/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.121	1.245,00 D	
		CIRURGICA KD LTDA			
21/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.122	2.100,00 D	
		SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
21/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.123	1.380,00 D	
		1000MEDIC			
21/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.124	800,00 D	
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
21/10/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	157.053,56 C	0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais			
22/10/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	17.756	6.009,63 D	
22/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	175,50 D	
		237 1431 007369213000134 MP-BIOS REP			
22/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.202	636,52 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.203	39.380,19 D	
		COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS			
22/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.204	170,00 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
22/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.205	43.845,20 D	
		COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS			

22/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.206	1.674,96 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
22/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.207	443,80 D
			CAMINHO NOVO		
22/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.208	2.000,00 D
			FANEM LTDA		
22/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.209	1.269,60 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
22/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.210	1.323,20 D
			FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
22/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.211	1.125,57 D
			ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
22/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.212	2.190,00 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
22/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.213	2.170,76 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
22/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.214	2.223,45 D
			LABORATORIO B BRAUN		
22/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.215	69,42 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
22/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.216	1.167,90 D
			SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
22/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.217	959,85 D
			SOSA SOARES OLIVEIRA SERVICO		
22/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.218	1.799,59 D
			W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
22/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.219	463,74 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
22/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.951.100.120.390	1,63 D
			Cobrança referente 22/10/2025		
22/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.951.100.186.904	0,66 D
			Cobrança referente 22/10/2025		
22/10/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	109.101,17 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
23/10/2025	0000	14049	BB RF LP Selic	1.200.392	280.000,00 C
23/10/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	604,50 D
			23/10 07:19 MARCELO PASSOS GOMES		
23/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.301	158.920,89 D
			LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA		
23/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.302	3.195,00 D
			HIPROMED MORIAH COM IMPORTACAO		
23/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.303	7.876,01 D
			1000MEDIC		
23/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.304	848,92 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
23/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.305	757,50 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
23/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.306	900,00 D
			EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
23/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.307	900,00 D
			EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
23/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.308	31.112,12 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
23/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.309	4.600,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
23/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.310	2.466,00 D
			FORTECARE LTDA		
23/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.311	4.968,00 D
			FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVIC		
23/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.312	654,56 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
23/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.313	288,93 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
23/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.314	12.644,10 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		

23/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	102.315	10.380,00 D
23/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	102.316	1.178,00 D
23/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MATRIX LIDER COM LOC EQUIP EIR	102.317	930,00 D
23/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	102.318	4.171,82 D
23/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	102.319	5.364,10 D
23/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	102.320	50,04 D
23/10/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais BB RF Automático Fluxo Mais	2.065	27.189,51 D 0,00 C
24/10/2025	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	175.419,65 C
24/10/2025	0000	14049	BB RF LP Selic	1.200.392	993.869,82 C
24/10/2025	1911	99015	Transferência enviada 24/10 12:43 FUNDO 00060742616000755	551.897.000.100.919	3.702,00 D
24/10/2025	1911	99015	Transferência enviada 24/10 08:31 C SAUDE SANTA MARCELINA	551.911.000.085.201	33.254,14 D
24/10/2025	1911	99015	Transferência enviada 24/10 08:31 C SAUDE SANTA MARCELINA	551.911.000.085.201	131.413,60 D
24/10/2025	1911	99015	Transferência enviada 24/10 08:31 C SAUDE SANTA MARCELINA	551.911.000.085.201	43.698,59 D
24/10/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	16.580	8.201,68 D
24/10/2025	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.401	2.683,96 D
24/10/2025	0000	13105	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	102.402	2.438,99 D
24/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1583 019848316000166 BIOMEDICAL PR	102.403	4.194,04 D
24/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	102.404	4.300,94 D
24/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto GABMED	102.405	3.400,00 D
24/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	102.406	1.976,03 D
24/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PLASTICOS ARAKEN LTDA	102.407	22.376,00 D
24/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FERRAGENS PORTUGAL LTDA	102.408	270,00 D
24/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PAISSANDU MAT ELETRICOS LTDA	102.409	779,40 D
24/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto METROPOLITAN L SEG P PRIV SA	102.410	33.232,87 D
24/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN	102.411	32,00 D
24/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	102.412	2.900,00 D
24/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto METROPOLITAN L SEG P PRIV SA	102.413	1.443,95 D
24/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	102.414	5.250,66 D
24/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BRITO OFFICE C V M LTDA	102.415	699,99 D
24/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	102.416	336,46 D
24/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	102.417	483,40 D
24/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	102.418	414,29 D
24/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	102.419	6.955,00 D
24/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	102.420	13.365,00 D

24/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.421	2.010,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
24/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.422	482,46 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
24/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.423	1.314,46 D
			SIMPLASTIC COMERCIO DE ARTEFAT		
24/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.424	1.128,53 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
24/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.425	769,50 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
24/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.426	843,91 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
24/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.427	4.260,00 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
24/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.428	1.478,29 D
			TOTVS SA		
24/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.429	480,42 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
24/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.430	6.255,02 D
			MULTIFARMA COM E R LTDA		
24/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.431	229,00 D
			237 0118 040062536000156 COMUNIQG COMU		
24/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.153.304	1,63 D
			Cobrança referente 24/10/2025		
24/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.153.306	1,63 D
			Cobrança referente 24/10/2025		
24/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.971.100.233.437	2,64 D
			Cobrança referente 24/10/2025		
24/10/2025	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	812.971.100.257.722	446,40 D
			Cobrança referente 24/10/2025		
24/10/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	821.782,59 D 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
27/10/2025	1911	99015	Transferência enviada	550.386.000.103.910	8.785,55 D
			27/10 11:47 RANDMED COMERCIO EQUIP H		
27/10/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	655,00 D
			27/10 11:47 MARCELO PASSOS GOMES		
27/10/2025	1911	99015	Transferência enviada	557.052.000.014.222	4.408,33 D
			27/10 11:47 TEMPCALL Q C E HOSPITALA		
27/10/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	16.216	16.868,58 D
27/10/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	16.217	66.550,66 D
27/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.701	9.276,06 D
			27/10 11:45 CEF MATRIZ		
27/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.702	283,69 D
			27/10 11:45 CEF MATRIZ		
27/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	1.624,25 D
			341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM		
27/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.704	656,38 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
27/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.705	14.077,50 D
			237 0157 039815483000118 MIO NEUROFISI		
27/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.706	4.077,00 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
27/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.707	3.973,72 D
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
27/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.708	1.080,00 D
			341 0367 053120782000169 FC CALCULOS J		
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.709	324,44 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.710	1.126,08 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.711	525,00 D
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.712	3.459,50 D
			LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO		
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.713	785,80 D

CAMINHO NOVO					
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.714	2.025,78 D
FARMARIN IND E COM LTDA					
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.715	4.050,00 D
EXCELENCIA SAUDE LTDA					
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.716	810,00 D
EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M					
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.717	318,15 D
ITAQUA COMERCIO DE FIXADORES L					
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.718	16.063,50 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA					
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.719	950,00 D
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA					
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.720	3.184,38 D
LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO					
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.721	1.059,30 D
PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA L					
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.722	119,70 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA					
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.723	83,40 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.724	2.300,00 D
ADORNO CARVALHO C I E LTDA					
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.725	700,00 D
1000MEDIC					
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.726	8.699,99 D
1000MEDIC					
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.727	1.428,48 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.728	1.226,58 D
FELAP MAQUINAS E EQUIP LTDA					
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.729	1.710,82 D
CLS EXT E ENG DE COMB					
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.730	2.560,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.731	3.160,00 D
COMERCIAL NAC PROD HOSP LTDA					
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.732	1.157,85 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.733	3.850,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.734	2.100,00 D
LOCADORA FB EIRELI EPP					
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.735	3.516,61 D
MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO					
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.736	2.600,00 D
PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICO					
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.737	2.160,34 D
OPUSPAC IND E COM DE MAQ LTDA					
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.738	2.248,07 D
PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE					
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.739	4.725,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.740	5.323,35 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.741	404,14 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.742	58,38 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.743	1.490,00 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.744	300,00 D
ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE					
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.745	4.000,00 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA					

27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDI GLOBE BRASIL LTDA	102.746	2.995,00 D
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEALTH QUALITY IND COM LTDA	102.747	1.043,06 D
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ORLANTECNICA COMPRESSORES	102.748	4.266,67 D
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN	102.749	2.896,00 D
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADI	102.750	513,09 D
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	102.751	130,65 D
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto JPMORGAN	102.752	1.408,00 D
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FARMARIN IND E COM LTDA	102.753	21.493,04 D
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MULTI NOX EQUIP REST LTDA	102.754	527,33 D
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CONTROLE ANALITICO A T LTDA	102.755	4.109,21 D
27/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2025	833.001.100.067.072	1,63 D
27/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2025	833.001.100.067.074	1,63 D
27/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2025	833.001.100.067.076	1,63 D
27/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2025	833.001.100.067.078	1,63 D
27/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2025	833.001.100.067.080	1,63 D
27/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2025	833.001.100.067.082	1,63 D
27/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/10/2025	833.001.100.163.028	29,04 D
27/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/10/2025	833.001.100.163.029	2,64 D
27/10/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais BB RF Automático Fluxo Mais	2.065	262.344,87 C 0,00 C
28/10/2025	1911	99015	Transferência enviada 28/10 07:44 MARCELO PASSOS GOMES	551.645.000.007.371	379,50 D
28/10/2025	1911	99015	Transferência enviada 28/10 11:27 SERVIM 000000000000000000	551.916.000.007.251	1.650,05 D
28/10/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	12.954	3.877,99 D
28/10/2025	0000	13105	Pagto conta telefone CLARO S.A.	102.801	1.299,87 D
28/10/2025	0000	13105	Impostos STN - GRU JUDICIAL	102.802	600,00 D
28/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL	102.803	1.801,58 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	102.804	13.813,83 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA	102.805	4.224,00 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS	102.806	600,00 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA	102.807	3.475,50 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	102.808	1.004,96 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO	102.809	1.371,60 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDIC	102.810	803,78 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto GIMAWA COMERCIAL LTDA	102.811	1.111,70 D

28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	102.812	10.130,05 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto VORTICE ENERGIA TERMICA LTDA	102.813	9.655,33 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUI	102.814	3.450,00 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	102.815	648,11 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto TOTVS S A	102.816	10.931,42 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	102.817	679,90 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	102.818	1.151,64 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	102.819	1.130,00 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	102.820	190,00 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	102.821	1.300,00 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	102.822	1.120,00 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	102.823	348,06 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	102.824	648,11 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	102.825	196,40 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	102.826	1.175,49 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	102.827	1.300,00 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	102.828	14.046,42 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto M N P CUST COM PROD HOSP LTDA	102.829	5.993,60 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI	102.830	36.148,96 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto QUIRON PHARMA LTDA	102.831	1.456,00 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto QUIRON PHARMA LTDA	102.832	1.348,60 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI	102.833	894,60 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto OZ MATERIAS PARA CONSTRUCAO LT	102.834	313,40 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID	102.835	1.235,44 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	102.836	2.087,05 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	102.837	9.269,70 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	102.838	14.796,00 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ADRIMAXX	102.839	288,70 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	102.840	1.690,00 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	102.841	17.677,45 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA KD LTDA	102.842	2.277,80 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA KD LTDA	102.843	238,00 D
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.844	1.971,58 D

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.845	937,69 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.846	560,00 D
CM HOSPITALAR SA					
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.847	4.743,00 D
COKINOS ASS AUDIT INDEP					
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.848	4.838,34 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT					
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.849	750,24 D
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS					
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.850	8.686,05 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.851	910,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.852	648,30 D
GOLDEN FARMA C P H EIRELI					
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.853	1.008,70 D
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP					
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.854	507,00 D
HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESC					
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.855	11.864,00 D
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU					
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.856	1.017,88 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.857	2.220,40 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
28/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.858	336,74 D
28/10 11:19 CEF MATRIZ					
28/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.011.100.153.733	1,63 D
Cobrança referente 28/10/2025					
28/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.011.100.230.037	0,66 D
Cobrança referente 28/10/2025					
28/10/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	230.832,80 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
29/10/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	16.684	26.191,93 D
29/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	2.702,08 D
341 0077 021608623000111 HARMED COMER					
29/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.902	505,44 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
29/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.903	3.349,10 D
UEHARA COMERCIO DE MATERIAIS E					
29/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.904	460,00 D
TRIADE HEALTH COMERCIO DE PROD					
29/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.905	11.052,15 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE P					
29/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.906	30.513,77 D
SILCON AMBIENTAL S/A					
29/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.907	660,00 D
TELEFLEX MEDICAL BRA					
29/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.908	2.800,00 D
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA					
29/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.909	992,40 D
FRIMESA COOP CENTRAL					
29/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.910	862,50 D
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA					
29/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.911	1.207,25 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
29/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.912	230,20 D
GRANO ALIMENTOS S.A.					
29/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.913	1.308,00 D
EDNALDO SALGADO - ME					
29/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.914	505,80 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
29/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.915	429,42 D

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
29/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.916	3.517,00 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
29/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.917	233,00 D
EDNALDO SALGADO - ME					
29/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.918	260,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
29/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.919	2.403,68 D
DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA					
29/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.920	889,59 D
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA					
29/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.921	11.886,00 D
CM HOSPITALAR SA					
29/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.922	3.162,00 D
CARL ZEISS DO BRASIL LTDA					
29/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.923	536,80 D
CAMINHO NOVO					
29/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.924	1.470,00 D
ARCANJO MIGUEL FARMACIA DE HOM					
29/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.925	2.162,16 D
SULMEDIC COMERCIAL					
29/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.926	3.435,65 D
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN					
29/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.927	575,20 D
RB QUALITY					
29/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.928	291,70 D
RB QUALITY					
29/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.021.100.158.010	1,63 D
Cobrança referente 29/10/2025					
29/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.021.100.234.819	1,32 D
Cobrança referente 29/10/2025					
29/10/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	114.595,77 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
30/10/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.455.970	11.797,67 C
341 0399 36549257000144 ORIZZO MARQUE					
30/10/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	367,50 D
30/10 09:00 MARCELO PASSOS GOMES					
30/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.001	1.636,48 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
30/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.002	3.010,00 D
REVISATA AP ADM E SER LTDA					
30/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.003	50,04 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
30/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.004	6.073,15 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
30/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.005	3.054,80 D
BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM					
30/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.006	2.650,00 D
REVISATA AP ADM E SER LTDA					
30/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.007	985,11 D
MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID					
30/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.008	4.968,34 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
30/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.009	213,00 D
INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO					
30/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.010	1.655,26 D
SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA					
30/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.011	651,63 D
INFORHELP INFORMATICA LTDA					
30/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.012	1.799,00 D
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA					
30/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.013	6.450,00 D
POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI					
30/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.014	622,72 D
FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS					

30/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.015	459,12 D
		GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT		
30/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.016	1.679,00 D
		L.MARCHESE TINTAS LTDA EPP		
30/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.017	2.800,00 D
		POSITIVO TECNOLOGIA S A		
30/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.018	767,36 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
30/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.019	955,12 D
		GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT		
30/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.020	1.067,57 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
30/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.021	1.504,00 D
		FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVIC		
30/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.022	4.388,50 D
		CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA		
30/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.023	626,20 D
		ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA		
30/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.024	3.234,33 D
		BRALIMPIA I C EQUIP P LIMP LTD		
30/10/2025	0000	13113 Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2025		
30/10/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	40.237,68 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
31/10/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	29.219	29.483,46 D
31/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	5.650,00 D
		033 3961 020974973000139 STACHERA BIO-		
31/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	2.901,08 D
		033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
31/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	240,00 D
		077 0001 033845564000184 ENGHEALTH SOL		
31/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	239,41 D
		104 0250 059650655000158 SINDICATO UNI		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.105	7.807,57 D
		CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.106	11.524,38 D
		HOSPPHMANI E SUPR LTDA		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.107	7.147,00 D
		CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.108	701,97 D
		DRAGER DO BRASIL LTDA		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.109	340,00 D
		BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.110	1.702,41 D
		C.J.S. FERRAGENS		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.111	675,80 D
		CAMINHO NOVO		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.112	1.474,94 D
		ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.113	7.127,93 D
		NT SAO P I E L SERVICOS AD		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.114	327,74 D
		A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.115	1.063,92 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.116	334,60 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.117	960,54 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.118	697,38 D
		CIRURGICA BONAPARTE LTDA		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.119	2.312,00 D
		COMERCIAL 3 ALBE LTDA		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.120	847,50 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		

31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.121	1.061,76 D
		CULLIGAN BRASIL LTDA		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.122	540,00 D
		EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.123	3.864,95 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.124	305,00 D
		FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDR		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.125	270,00 D
		EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.126	788,37 D
		FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.127	1.710,00 D
		FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.128	628,44 D
		INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.129	900,00 D
		LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.130	43.105,81 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.131	1.191,78 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.132	1.025,00 D
		POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.133	18.296,38 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.134	527,41 D
		PRO BIANN COM DIST P A B LT		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.135	623,72 D
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.136	740,00 D
		SKCV PLASTICOS LTDA		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.137	2.628,00 D
		TELES SOLUTIONS LTDA		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.138	2.785,00 D
		VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.139	642,74 D
		WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMP		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.140	1.309,31 D
		WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMP		
31/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.141	41,70 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
31/10/2025	0000	13105 Pix - Enviado	103.142	32,97 D
		31/10 09:01 CEF MATRIZ		
31/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.041.200.024.254	1,63 D
		Cobrança referente 31/10/2025		
31/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.041.200.024.256	1,63 D
		Cobrança referente 31/10/2025		
31/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.041.200.024.258	1,63 D
		Cobrança referente 31/10/2025		
31/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.041.200.024.260	1,63 D
		Cobrança referente 31/10/2025		
31/10/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	893.041.200.143.843	2,64 D
		Cobrança referente 31/10/2025		
31/10/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	166.587,13 C
31/10/2025	0000	00000 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9474413 REJANE PORTO CRUZ GOULART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
03/11/2025 14:29:51

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	855,97			57,166814		
31/10/2025	SALDO ATUAL	865,51			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	855,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,54
SALDO ATUAL =	865,51

Valor da Cota

30/09/2025	14,973159493
31/10/2025	15,140055826

Rentabilidade

No mês	1,1146
No ano	10,1473
Últimos 12 meses	11,7142

Transação efetuada com sucesso por: JA943442 MARIA AMELIA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3320314123097331
03/11/2025 14:14:05

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/10/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9474413 REJANE PORTO CRUZ GOULART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
02/12/2025 14:37:14

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.643,00			108,519899		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.658,08			108,519899		108,519899

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.643,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,08
SALDO ATUAL =	1.658,08

Valor da Cota	
31/10/2025	15,140055826
28/11/2025	15,279024395

Rentabilidade	
No mês	0,9178
No ano	11,1584
Últimos 12 meses	11,9945

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	7.115.585,28			1.402.214,234595		
28/11/2025	RESGATE	3.929.296,12			766.654,514310	5,125250092	635.559,720285
	Aplicação 09/12/2024	1.610,30			314,190306		
	Aplicação 06/03/2025	1.100.469,30			214.715,239238		
	Aplicação 09/04/2025	761.444,39			148.567,264576		
	Aplicação 07/05/2025	1.078.608,84			210.449,991558		
	Aplicação 06/06/2025	169.967,90			33.162,850031		
	Aplicação 06/06/2025	817.195,39			159.444,978601		
28/11/2025	SALDO ATUAL	3.257.402,51			635.559,720285		635.559,720285

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.115.585,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.929.296,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.113,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.113,35
SALDO ATUAL =	3.257.402,51

Valor da Cota	
31/10/2025	5,074535046
28/11/2025	5,125250092

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	333.679,59			60.324,443210		

03/11/2025	RESGATE	330.000,00	59.625,438761	5,534550468	699,004449
	Aplicação 09/04/2025	37.671,20	6.806,551440		
	Aplicação 06/06/2025	292.328,80	52.818,887321		
28/11/2025	SALDO ATUAL	3.905,56	699,004449		699,004449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.679,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	330.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,97
SALDO ATUAL =	3.905,56

Valor da Cota

31/10/2025	5,531415934
28/11/2025	5,587318692

Rentabilidade

No mês	1,0106
No ano	12,9089
Últimos 12 meses	13,6603

RF Autom Fluxo Mais - CNPJ: 45.103.742/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	252.903,99			181.696,196016		
03/11/2025	RESGATE	51.112,09			36.704,304579	1,392536668	144.991,891437
	Aplicação 24/10/2025	51.112,09			36.704,304579		
04/11/2025	RESGATE	15.358,03			11.023,682732	1,393185052	133.968,208705
	Aplicação 24/10/2025	15.358,03			11.023,682732		
05/11/2025	RESGATE	18.508,45			13.278,975936	1,393816066	120.689,232769
	Aplicação 24/10/2025	18.508,45			13.278,975936		
06/11/2025	APLICAÇÃO	9.223.492,23			6.614.484,278424	1,394438605	6.735.173,511193
07/11/2025	RESGATE	1.303.798,86			934.572,942563	1,395074478	5.800.600,568630
	Aplicação 24/10/2025	168.370,47			120.689,232769		
	Aplicação 06/11/2025	1.135.428,39			813.883,709794		
10/11/2025	RESGATE	3.069.973,04			2.199.601,604086	1,395695036	3.600.998,964544
	Aplicação 06/11/2025	3.069.973,04			2.199.601,604086		
11/11/2025	RESGATE	144.791,34			103.694,744033	1,396322845	3.497.304,220511
	Aplicação 06/11/2025	144.791,34			103.694,744033		
12/11/2025	RESGATE	151.211,50			108.243,896737	1,396951741	3.389.060,323774
	Aplicação 06/11/2025	151.211,50			108.243,896737		
13/11/2025	RESGATE	388.991,42			278.331,002860	1,397585666	3.110.729,320914
	Aplicação 06/11/2025	388.991,42			278.331,002860		
14/11/2025	RESGATE	24.390,56			17.444,303638	1,398196254	3.093.285,017276
	Aplicação 06/11/2025	24.390,56			17.444,303638		
17/11/2025	RESGATE	553.152,22			395.437,376292	1,398836461	2.697.847,640984
	Aplicação 06/11/2025	553.152,22			395.437,376292		
18/11/2025	RESGATE	48.588,67			34.719,467672	1,399464717	2.663.128,173312
	Aplicação 06/11/2025	48.588,67			34.719,467672		
19/11/2025	RESGATE	2.902.574,90			2.073.130,611104	1,400092635	589.997,562208
	Aplicação 06/11/2025	2.902.574,90			2.073.130,611104		
21/11/2025	RESGATE	119.450,58			85.278,196380	1,400716538	504.719,365828
	Aplicação 06/11/2025	119.450,58			85.278,196380		
24/11/2025	RESGATE	194.050,21			138.474,116859	1,401346435	366.245,248969
	Aplicação 06/11/2025	194.050,21			138.474,116859		
25/11/2025	RESGATE	176.612,20			125.973,556307	1,401978361	240.271,692662
	Aplicação 06/11/2025	176.612,20			125.973,556307		
26/11/2025	RESGATE	33.899,52			24.168,918958	1,402608038	216.102,773704
	Aplicação 06/11/2025	33.899,52			24.168,918958		
27/11/2025	RESGATE	48.345,04			34.452,861409	1,403222781	181.649,912295
	Aplicação 06/11/2025	48.345,04			34.452,861409		
28/11/2025	RESGATE	204.617,17			145.752,496191	1,403867346	35.897,416104
	Aplicação 06/11/2025	204.617,17			145.752,496191		
28/11/2025	SALDO ATUAL	50.395,21			35.897,416104		35.897,416104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252.903,99
APLICAÇÕES (+)	9.223.492,23
RESGATES (-)	9.449.425,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.424,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.424,79
SALDO ATUAL =	50.395,21

Valor da Cota

31/10/2025	1,391905780
28/11/2025	1,403867346

Rentabilidade

No mês	0,8593
No ano	10,3418
Últimos 12 meses	11,1088

Transação efetuada com sucesso por: JA918011 MARIA AMELIA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3380214271600521
02/12/2025 14:29:37

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/11/2025		0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	330.000,00 C	
03/11/2025		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	546,50 D	
				03/11 08:22 MARCELO PASSOS GOMES			
03/11/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	25.973	17.200,88 D	
03/11/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	994,00 D	
				341 0077 021608623000111 HARMED COMER			
03/11/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	474,60 D	
				237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL			
03/11/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.303	995,40 D	
				237 1527 024973155000172 GLOBO SAFETY			
03/11/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.304	148,40 D	
				237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL			
03/11/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.305	3.920,00 D	
				033 0728 010515726000110 TITANIUM COME			
03/11/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.306	1.944,40 D	
				ALLIANZ SEGUROS SA			
03/11/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.307	180.075,48 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
03/11/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.308	1.937,70 D	
				MERCANTIL PRIMAR LTDA			
03/11/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.309	834,16 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
03/11/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.310	3.317,60 D	
				MERCANTIL PRIMAR LTDA			
03/11/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.311	2.000,00 D	
				FANEM LTDA.			
03/11/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.312	402,30 D	
				FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
03/11/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.313	2.055,30 D	
				UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC			
03/11/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.314	300,00 D	
				ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE			
03/11/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.315	300,00 D	
				ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE			
03/11/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.316	1.170,00 D	
				MEDILYFE COMERCIO E IMPORTACAO			
03/11/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.317	2.851,17 D	
				NT SAO P I E L SERVICOS AD			
03/11/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.318	1.734,50 D	
				SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN			
03/11/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.319	800,00 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
03/11/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.320	914,40 D	
				POLO CIRURGICO LTDA			
03/11/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.321	2.631,05 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
03/11/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.322	521,50 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
03/11/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.323	3.330,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			

03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto T COM P MEDICOS E I LTDA	110.324	2.720,00 D
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	110.325	83,40 D
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC	110.326	417,22 D
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	110.327	207,40 D
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA OLIMPIO LTDA	110.328	316,00 D
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE M	110.329	1.172,46 D
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	110.330	2.737,20 D
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	110.331	780,00 D
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	110.332	1.135,82 D
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	110.333	1.151,64 D
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	110.334	14.877,80 D
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ADVANCED STERILIZATI	110.335	2.812,82 D
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	110.336	1.130,00 D
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L	110.337	375,00 D
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L	110.338	1.550,00 D
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto M N P CUST COM PROD HOSP LTDA	110.339	381,12 D
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRI	110.340	1.687,00 D
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	110.341	1.223,16 D
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CASA MIMOSA HIDRAULICA	110.342	81,06 D
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	110.343	788,70 D
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	110.344	225,33 D
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E	110.345	1.009,20 D
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	110.346	689,61 D
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E	110.347	877,50 D
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	110.348	19.484,44 D
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	110.349	2.670,30 D
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU	110.350	606,60 D
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	110.351	6.170,40 D
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I	110.352	10.594,50 D
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA	110.353	2.043,05 D
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA	110.354	778,75 D
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA	110.355	136,80 D
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.356	133,44 D

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.357	1.402,09 D
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA					
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.358	494,20 D
CAMINHO NOVO					
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.359	601,40 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.360	939,22 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.361	648,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.362	599,80 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.363	4.160,00 D
PROJECAO FIDC MULTISSETORIAL L					
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.364	584,34 D
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADI					
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.365	8.721,18 D
NESTLE BRASIL LTDA					
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.366	18.000,00 D
LACTICINIOS TIROL LTDA					
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.367	2.304,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.368	1.154,97 D
BANCO SOFISA S/A					
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.369	656,58 D
BANCO SOFISA S/A					
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.370	568,55 D
BANCO SOFISA S/A					
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.371	3.660,00 D
BANCO SOFISA S/A					
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.372	14.910,00 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.373	4.408,33 D
TEMPCALL QUALIFICACAO E CALIBR					
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.374	2.120,00 D
ELETRICA TENSAO LTDA					
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.375	1.365,04 D
ELETRICA TENSAO LTDA					
03/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.376	1.365,04 D
ELETRICA TENSAO LTDA					
03/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.023.389	1,63 D
Cobrança referente 03/11/2025					
03/11/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.071.100.103.426	0,66 D
Cobrança referente 03/11/2025					
03/11/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	51.112,09 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
04/11/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	610,00 D
04/11 07:54 MARCELO PASSOS GOMES					
04/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.401	3.234,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
04/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.402	200,00 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS					
04/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.403	340,00 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS					
04/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.404	1.895,00 D
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN					
04/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.405	479,90 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA					
04/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.406	810,00 D
EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M					
04/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.407	531,48 D
EDU TOOLS FIXACAO E EQUIPAMENT					
04/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.408	810,00 D
EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M					

04/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.409	3.686,00 D
		INTERHOME TELECOMUNICACOES E I		
04/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.410	1.218,00 D
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
04/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.411	210,25 D
		ITAQUA COMERCIO DE FIXADORES L		
04/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.412	1.250,00 D
		MRS COMERCIO E SERVICO		
04/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.413	83,40 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
04/11/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	15.358,03 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
05/11/2025	0000	14175 TED-Crédito em Conta	33.863.749	3.300,00 C
		290 0000 24996516000104 CAFETERIA D TE		
05/11/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	31.139	1.017,74 D
05/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.501	594,00 D
		ADORNO CARVALHO C I E LTDA		
05/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.502	630,00 D
		HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
05/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.503	520,80 D
		CAMINHO NOVO		
05/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.504	1.104,21 D
		FELAP MAQUINAS E EQUIP LTDA		
05/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.505	3.492,00 D
		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
05/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.506	1.113,00 D
		J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA		
05/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.507	226,20 D
		LOCADORA FB EIRELI EPP		
05/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.508	1.627,70 D
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
05/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.509	919,41 D
		MAQUIGERAL ENERGIA IND E COM D		
05/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.510	495,00 D
		POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME		
05/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.511	5.023,20 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
05/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.512	216,84 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
05/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.513	4.827,69 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
05/11/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	873.091.200.092.906	0,66 D
		Cobrança referente 05/11/2025		
05/11/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	18.508,45 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
06/11/2025	0000	14175 TED Devolvida	300.005	2.621,50 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
06/11/2025	0000	14175 TED Devolvida	400.006	1.430,12 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
06/11/2025	0000	14138 Ordem Bancária	202.511.050.058.719	15.489.623,00 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/11/2025	1911	99015 Transferência enviada	550.018.000.081.079	2.714,08 D
		06/11 09:43 DEBORAH M CERQUEIRA		
06/11/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	448,50 D
		06/11 09:42 MARCELO PASSOS GOMES		
06/11/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.819.000.039.830	2.740,58 D
		06/11 09:43 ROSE RAFAELA RIBEIRO		
06/11/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.819.000.047.220	558,13 D
		06/11 09:43 CRISTIANE MARIA DA SILVA		
06/11/2025	1911	99015 Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.897,50 D
		06/11 09:43 ANDREA PATRICIA DA SILVA		
06/11/2025	1911	99015 Transferência enviada	555.968.000.003.113	1.575,44 D
		06/11 09:43 LUANA CORREA GUIMARAES		
06/11/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	42.123	8.894,62 D
06/11/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	42.124	6.085.625,10 D

06/11/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	42.125	470,40 D
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	3.809,97 D
			237 2065 066712571000167 RAIMUNDO TARG		
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	61.246,15 D
			403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES		
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	1.218,82 D
			104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D		
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	2.529,31 D
			341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	3.036,00 D
			033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	4.613,00 D
			104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.607	3.071,01 D
			237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D		
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.608	2.621,50 D
			079 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV		
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.609	936,40 D
			104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.610	1.182,48 D
			237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.611	1.430,12 D
			237 1332 15776481880 ANDREIA ALVES PER		
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.612	1.254,70 D
			341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D		
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.613	1.442,80 D
			260 0001 44492780890 LUCAS MARCONATO D		
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.614	1.062,84 D
			104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.615	1.510,30 D
			033 3620 22465257803 SUZANA NUNES		
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.616	1.264,81 D
			104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D		
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.617	561,88 D
			104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.618	735,01 D
			104 0272 46743825808 SOLANGE DA SILVA		
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.619	1.614,00 D
			104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.620	1.545,32 D
			104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.621	1.268,49 D
			260 0001 46313405846 STHEFANY LETICIA		
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.622	802,67 D
			104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE		
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.623	951,74 D
			341 2977 23366135816 GILVANIA MARIA FE		
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.624	605,70 D
			104 2869 42129242855 CRISTIANE MARTA D		
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.625	2.408,63 D
			237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO		
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.626	1.316,91 D
			237 1261 35141827879 PALOMA TAVARES MU		
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.627	715,76 D
			260 0001 40317079832 JUSSARA GONCALVES		
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.628	590,16 D
			237 3181 21953356885 MICHELE INACIO DO		
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.629	319,67 D
			104 4136 30961224827 SHEILA DE CASSIA		
06/11/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	110.630	87,23 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/11/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	110.631	87,23 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.632	5.364,00 D
			VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		

06/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.633	1.066,41 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
06/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.634	950,30 D
			RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD		
06/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.635	7.703,98 D
			ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
06/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.636	300,00 D
			ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
06/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.637	6.042,88 D
			COMERCIAL O E P LTDA		
06/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.638	1.668,00 D
			ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
06/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.639	5.364,00 D
			VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
06/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.640	804,64 D
			RNX FIDC MULTISSETORIAL LP		
06/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.641	1.034,51 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
06/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.642	5.748,00 D
			FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVIC		
06/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.643	693,00 D
			HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU		
06/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.644	860,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
06/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.645	217,71 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
06/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.646	237,48 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
06/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.647	1.026,38 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
06/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.648	648,11 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
06/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.649	1.402,40 D
			NOVA ITAQUERA C B LTDA ME		
06/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.650	648,11 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
06/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.651	295,60 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
06/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.652	6.407,11 D
			OPUSPAC IND E COM DE MAQ LTDA		
06/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.653	870,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
06/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.654	648,11 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
06/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.655	599,80 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
06/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.656	463,74 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
06/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.657	4.751,50 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.658	2.621,50 D
			380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV		
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.065.530	1,63 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.065.532	1,63 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.065.534	1,63 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.065.536	1,63 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.065.538	1,63 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.065.540	1,63 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.065.542	1,63 D

Cobrança referente 06/11/2025					
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.065.544	1,63 D
Cobrança referente 06/11/2025					
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.065.546	1,63 D
Cobrança referente 06/11/2025					
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.065.548	1,63 D
Cobrança referente 06/11/2025					
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.065.550	1,63 D
Cobrança referente 06/11/2025					
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.065.552	1,63 D
Cobrança referente 06/11/2025					
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.065.554	1,63 D
Cobrança referente 06/11/2025					
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.065.556	1,63 D
Cobrança referente 06/11/2025					
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.065.558	1,63 D
Cobrança referente 06/11/2025					
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.065.560	1,63 D
Cobrança referente 06/11/2025					
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.065.562	1,63 D
Cobrança referente 06/11/2025					
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.065.564	1,63 D
Cobrança referente 06/11/2025					
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.065.566	1,63 D
Cobrança referente 06/11/2025					
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.065.568	1,63 D
Cobrança referente 06/11/2025					
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.065.570	1,63 D
Cobrança referente 06/11/2025					
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.065.572	1,63 D
Cobrança referente 06/11/2025					
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.065.574	1,63 D
Cobrança referente 06/11/2025					
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.065.576	1,63 D
Cobrança referente 06/11/2025					
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.065.578	1,63 D
Cobrança referente 06/11/2025					
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.065.580	1,63 D
Cobrança referente 06/11/2025					
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.065.582	1,63 D
Cobrança referente 06/11/2025					
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.065.584	1,63 D
Cobrança referente 06/11/2025					
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.065.586	1,63 D
Cobrança referente 06/11/2025					
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.065.588	1,63 D
Cobrança referente 06/11/2025					
06/11/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.100.184.713	0,66 D
Cobrança referente 06/11/2025					
06/11/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.100.184.714	928,62 D
Cobrança referente 06/11/2025					
06/11/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.100.184.715	0,66 D
Cobrança referente 06/11/2025					
06/11/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.100.184.716	1,32 D
Cobrança referente 06/11/2025					
06/11/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	9.223.492,23 D 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
07/11/2025	0000	14175	TED Devolvida	100.003	1.669,50 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
07/11/2025	1911	99015	Transferência enviada	550.368.000.054.052	26.231,00 D
07/11 07:41 A F COM MATERIAL MED HOS					
07/11/2025	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	52.311,29 D
07/11 07:41 MD SERVICOS MEDICOS LTDA					
07/11/2025	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	54.187,71 D
07/11 07:41 L FREITAS SERV MED LTDA					

07/11/2025	1911	99015 Transferência enviada	553.149.000.306.406	10.496,76 D
		07/11 10:00 C C RI 00060742616000755		
07/11/2025	1911	99015 Transferência enviada	553.449.000.051.844	10.967,78 D
		07/11 07:41 UP M S MEDICOS LTDA		
07/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.701	5.516,00 D
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
07/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.702	3.564,00 D
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
07/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.703	477,70 D
		A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC		
07/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.704	2.753,26 D
		ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP		
07/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.705	525,00 D
		BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
07/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.706	525,00 D
		BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
07/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.707	580,90 D
		CAMINHO NOVO		
07/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.708	990,00 D
		FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVIC		
07/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.709	188,00 D
		HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU		
07/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.710	7.817,90 D
		OLEGRAMSERV. AMBIENTAL LTDA		
07/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.711	4.233,33 D
		ORLANTECNICA COMPRESSORES		
07/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.712	4.122,19 D
		SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
07/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.713	388,68 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
07/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.714	220,00 D
		BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
07/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.715	297,50 D
		COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
07/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.716	29.625,07 D
		SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
07/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.717	6.750,00 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
07/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.718	8.991,63 D
		MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO		
07/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.719	5.520,00 D
		POLO CIRURGICO LTDA		
07/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.720	27.960,00 D
		SANTA RITA		
07/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.721	16.462,80 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
07/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.722	17.076,57 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
07/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.723	5.651,00 D
		SULMEDIC COMERCIAL		
07/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.724	28.344,07 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
07/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.725	124.095,99 D
		BANCO SOFISA S/A		
07/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.726	6.418,00 D
		TELES E FILHOS LTDA ME		
07/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.727	25.147,00 D
		TELES E FILHOS LTDA ME		
07/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.728	5.218,25 D
		W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
07/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.729	19.950,00 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
07/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.730	76.359,12 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
07/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.731	6.687,90 D

ADRI MAXX					
07/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.732	8.039,80 D
ADRI MAXX					
07/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.733	55.555,50 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA					
07/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.734	26.910,00 D
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
07/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.735	10.050,00 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
07/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.736	6.029,00 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT					
07/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.737	9.792,38 D
DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA					
07/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.738	15.326,67 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
07/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.739	6.326,47 D
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E					
07/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.740	2.655,00 D
DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA					
07/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.741	2.010,00 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
07/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.742	5.565,00 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
07/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.743	4.063,47 D
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E					
07/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.744	3.978,00 D
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E					
07/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.745	16.115,90 D
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E					
07/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.746	4.180,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
07/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.747	34.701,70 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
07/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.748	8.784,00 D
KI TOURO CARNES DERIVADOS E R					
07/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.749	6.959,00 D
KI TOURO CARNES DERIVADOS E R					
07/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.750	6.267,30 D
033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS					
07/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.751	10.851,75 D
033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES					
07/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.752	28.202,86 D
033 3310 025091469000104 SLEIMAN E CHA					
07/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.753	1.669,50 D
260 0001 052809264000194 SALINO MEDICO					
07/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.754	17.235,09 D
336 0001 027466373000109 REAICHE E AZE					
07/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.755	14.101,43 D
341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO					
07/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.756	3.339,00 D
077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR					
07/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.757	54.055,48 D
237 0395 031173366000196 LANFERINI SER					
07/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.758	8.617,55 D
756 5052 017226962000166 LAILA SALMAN					
07/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.759	1.567,18 D
033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER					
07/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.760	6.678,00 D
237 0216 044293261000112 TAVARES CLINI					
07/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.761	32.665,20 D
237 2721 053325148000162 CENTROCOR - C					
07/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.762	28.986,27 D
033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO					
07/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.763	16.062,42 D
756 5052 018903916000117 AMANTEA E MIR					

07/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.764	1.669,50 D
		260 0001 044254716000190 ALIENDRES SAU		
07/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.765	24.285,79 D
		756 4379 027928850000100 ALBUQUERQUE S		
07/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.766	26.712,00 D
		237 0225 028525502000155 ABDIAS E PUEL		
07/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.767	19.222,37 D
		756 5052 031524009000125 VALE INTENSIV		
07/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.768	614,00 D
		237 0118 040062536000156 COMUNIQG COMU		
07/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.769	10.100,54 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
07/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.770	44.308,39 D
		748 0726 050876002000117 PANIFICADORA		
07/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.771	11.600,00 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
07/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.772	5.905,20 D
		341 0110 010780790000129 OPUSPAC INDUS		
07/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.773	31.955,92 D
		341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC		
07/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.774	63.497,50 D
		104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC		
07/11/2025	0000	13105 Pix - Enviado	110.775	877,23 D
		07/11 09:59 O.S.S. STA. MARCELINA - HO		
07/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.776	1.430,12 D
		237 1322 15776481880 ANDREIA ALVES PER		
07/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.777	9.244,79 D
		341 0771 014478962000165 PRISMA COMERC		
07/11/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.074.844	1,63 D
		Cobrança referente 07/11/2025		
07/11/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.074.846	1,63 D
		Cobrança referente 07/11/2025		
07/11/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.074.848	1,63 D
		Cobrança referente 07/11/2025		
07/11/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.074.850	1,63 D
		Cobrança referente 07/11/2025		
07/11/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.074.852	1,63 D
		Cobrança referente 07/11/2025		
07/11/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.074.854	1,63 D
		Cobrança referente 07/11/2025		
07/11/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.074.856	1,63 D
		Cobrança referente 07/11/2025		
07/11/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.074.858	1,63 D
		Cobrança referente 07/11/2025		
07/11/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.074.860	1,63 D
		Cobrança referente 07/11/2025		
07/11/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.074.862	1,63 D
		Cobrança referente 07/11/2025		
07/11/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.074.864	1,63 D
		Cobrança referente 07/11/2025		
07/11/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.074.866	1,63 D
		Cobrança referente 07/11/2025		
07/11/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.074.868	1,63 D
		Cobrança referente 07/11/2025		
07/11/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.074.870	1,63 D
		Cobrança referente 07/11/2025		
07/11/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.074.872	1,63 D
		Cobrança referente 07/11/2025		
07/11/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.074.874	1,63 D
		Cobrança referente 07/11/2025		
07/11/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.074.876	1,63 D
		Cobrança referente 07/11/2025		
07/11/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.074.878	1,63 D
		Cobrança referente 07/11/2025		
07/11/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.074.880	1,63 D

Cobrança referente 07/11/2025					
07/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.074.882	1,63 D
Cobrança referente 07/11/2025					
07/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.074.884	1,63 D
Cobrança referente 07/11/2025					
07/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.074.886	1,63 D
Cobrança referente 07/11/2025					
07/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.074.888	1,63 D
Cobrança referente 07/11/2025					
07/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.074.890	1,63 D
Cobrança referente 07/11/2025					
07/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.074.892	1,63 D
Cobrança referente 07/11/2025					
07/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.074.894	1,63 D
Cobrança referente 07/11/2025					
07/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.074.896	1,63 D
Cobrança referente 07/11/2025					
07/11/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	863.111.200.072.153	8,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2025					
07/11/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.303.798,86 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
10/11/2025	0000	14134	Devolução	5.602	7.338,41 C
000005602					
10/11/2025	0000	14175	TED Devolvida	100.018	14.827,78 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/11/2025	0000	14175	TED Devolvida	200.016	9.000,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/11/2025	0000	14175	TED Devolvida	300.019	9.999,60 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/11/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.020	5.800,05 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/11/2025	0000	14397	Pix - Recebido	101.307.392.313.802	21.968,76 C
10/11 13:07 37804072000100 GSM NEW PAR					
10/11/2025	1911	99015	Transferência enviada	550.079.000.065.783	15.297,74 D
10/11 07:27 AVNP M ASSOCIADOS LTDA					
10/11/2025	1911	99015	Transferência enviada	550.386.000.103.910	4.489,08 D
10/11 07:27 RANDMED COMERCIO EQUIP H					
10/11/2025	1911	99015	Transferência enviada	550.386.000.103.910	3.808,28 D
10/11 07:27 RANDMED COMERCIO EQUIP H					
10/11/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.006.000.056.751	13.795,95 D
10/11 07:27 A S FONOAUDIOLOGICOS LTD					
10/11/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	648,00 D
10/11 07:27 MARCELO PASSOS GOMES					
10/11/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.709.000.032.937	7.488,00 D
10/11 07:27 CCG N LTDA					
10/11/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	5.432,61 D
10/11 07:27 A P OFTALMOLOGIA LTDA					
10/11/2025	1911	99015	Transferência enviada	552.665.000.039.187	18.535,38 D
10/11 07:27 RODRIGUEZ E FONSECA SERV					
10/11/2025	1911	99015	Transferência enviada	554.305.000.119.856	6.180,00 D
10/11 07:27 KAICK S MEDICOS LTDA					
10/11/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	27.085	50.193,47 D
10/11/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	27.086	1.496,53 D
10/11/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	27.087	611.533,42 D
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.000	2.109,82 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.000	8.240,65 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.001	2.560,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	18.760,38 D
341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	12.172,20 D
748 0718 033030083000110 IDEALHEALTH C					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.002	45.316,60 D

EDP SMART ENERGIA LTDA					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.002	3.190,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	3.999,84 D
260 0001 053619662000100 MARTINS E RIB					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.003	1.732,00 D
40870947 Welisson Da Silva Vaz					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.003	3.190,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	9.385,00 D
341 0384 022456865000108 ROGERIO FAUST					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.004	1.556,98 D
M G M POSTO M M DIESEL LTDA ME					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.004	4.830,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	2.300,00 D
260 0001 054333304000108 MS REBOUCAS S					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.005	7.233,33 D
WS PARA RAIOS					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.005	4.830,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	1.800,00 D
403 0001 050420427000117 MG SERVICOS E					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.006	700,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.006	4.830,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	412.566,07 D
341 1565 047442001000150 MENSURA SERVI					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.007	2.223,45 D
LABORATORIO B BRAUN					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.007	4.830,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	4.900,00 D
033 0060 027164509000126 MEDCLINIC SER					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.008	8.443,00 D
KI TOURO CARNES DERIVADOS E R					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.008	4.920,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	6.450,00 D
756 4143 039902590000183 MED VIVER LTD					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.009	6.500,00 D
FANEM LTDA.					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.009	4.920,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.009	16.382,10 D
301 0001 050583377000199 MARINA MENDES					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.010	447,87 D
HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.010	5.150,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.010	8.258,80 D
260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.011	750,00 D
DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAU					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.011	6.500,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.011	5.992,08 D
077 0001 037557775000172 LSG SERVICOS					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.012	137,25 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.012	9.780,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.012	6.241,03 D
033 0932 038495203000179 LS PAULISTANA					

10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC	111.013	543,70 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	111.013	6.320,00 D
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 050115899000166 LONGEVAS SAUD	111.013	10.676,04 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO	111.014	5.059,79 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	111.014	6.594,80 D
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1070 046562300000165 L. IKEDA SERV	111.014	22.523,80 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	111.015	137,68 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	111.015	8.500,00 D
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0056 050075054000194 CAUPE SERVICO	111.015	2.100,00 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	111.016	1.046,26 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	111.016	9.600,00 D
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 036488998000162 BCMED SERVICO	111.016	1.800,00 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	111.017	250,20 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E	111.017	1.077,00 D
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 039593493000156 BARONI E PAST	111.017	12.078,49 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	111.018	2.169,72 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	111.018	9.780,00 D
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050033094000173 ARSR SERVICOS	111.018	9.100,00 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto ULTRA MAQ COM FERRAM LT	111.019	595,53 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E	111.019	25,00 D
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 045874647000180 ANDRADE E GON	111.019	1.800,00 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	111.020	2.582,25 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	111.020	9.960,00 D
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3190 041513422000148 ALFA VASC SER	111.020	9.100,00 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto EDP SMART ENERGIA LTDA	111.021	1.495,63 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIM	111.021	224,05 D
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 051933187000117 AFSM MED LTDA	111.021	39.300,00 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	111.022	193,49 D
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051083660000114 ADHERBAL VICT	111.022	1.800,00 D
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3620 037185698000177 HAYASHI SAUDE	111.022	9.000,00 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto UP CONNECTION COMERCIO ELETRON	111.023	2.713,47 D
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0440 056945305000120 AANH CLINICA	111.023	650,00 D
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.023	9.999,60 D

077 0001 058579597000150 FEMINI SAUDE					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.024	6.134,82 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.024	10.135,80 D
237 0120 052399228000108 XAVIER-SOUZA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.024	14.827,78 D
341 0727 045741631000108 INAD - ASSI					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.025	567,40 D
BANCO SOFISA S/A					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.025	15.344,48 D
336 0001 020937719000160 TEMPUS FUGIT					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.026	7.770,00 D
TELES E FILHOS LTDA ME					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.026	37.211,52 D
336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.027	7.071,66 D
STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.027	22.946,33 D
341 7642 037626338000163 TASCA SERVICO					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.028	511,84 D
SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.028	4.550,00 D
301 0001 049216483000155 SUN CARE LTDA					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.029	689,70 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.029	13.550,00 D
336 0001 057639048000161 STEFENONI SER					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.030	591,90 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.030	21.600,00 D
237 0107 005673573000108 SP ORTOPEDIA					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.031	836,35 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.031	13.292,04 D
208 0050 052301809000157 SILVA E MELO					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.032	329,00 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.032	8.305,73 D
033 4307 033802762000160 SGE AJU AAC S					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.033	1.042,94 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.033	9.000,00 D
077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.034	656,57 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.034	10.150,00 D
341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.035	1.077,20 D
NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.035	11.821,73 D
341 0767 021127280000173 SALES E RODRI					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.036	766,58 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.036	3.866,70 D
336 0001 046350259000163 SALEMI RIECHE					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.037	10.535,94 D
ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS L					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.037	10.605,05 D
208 0050 024794611000206 RSM AAD SERVI					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.038	128,40 D
PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA L					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.038	6.450,00 D
260 0001 036613807000147 ROSSI DE SOUS					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.039	128,00 D
PAYFY S/A					

10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.039	71.900,00 D
		237 1686 030308673000174 R. L. DOS SAN		
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.040	838,99 D
		RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E		
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.040	8.400,00 D
		077 0001 058665592000140 PENNINI SERVI		
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.041	16.783,02 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.041	16.450,00 D
		077 0001 050541017000205 P S SERVICOS		
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.042	3.685,00 D
		LIMPDUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTD		
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.042	11.825,10 D
		237 6610 030229683000114 OVERALL SERVI		
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.043	2.889,00 D
		MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.043	100.372,57 D
		336 0001 047169660000164 O S M SERVICO		
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.044	810,00 D
		EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.044	42.110,49 D
		336 0001 042786333000138 NEFRODOCTORS		
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.045	9.099,99 D
		H STRATTNER E COMPAN		
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.045	17.600,16 D
		301 0001 053248111000188 NAPOLEAO E BO		
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.046	810,00 D
		EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.046	36.692,71 D
		748 0726 050876002000117 PANIFICADORA		
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.047	933,12 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.047	2.627,36 D
		341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.048	2.785,00 D
		ALPHA ESTRUTURAS E COBERTURAS		
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.048	561,66 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.049	8.100,00 D
		CEMA CENTRO DE MANUTENCAO E CO		
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.049	7.823,25 D
		341 0367 003751467000161 BROKER SOLUCO		
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.050	3.492,48 D
		BIONEXO S.A.		
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.050	1.800,00 D
		033 3324 84119837572 VICTOR RIVERA DUR		
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.051	466,30 D
		CAMINHO NOVO		
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.051	1.680,00 D
		033 0305 39067731838 EITOR MORAIS ALVE		
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.052	1.545,97 D
		NBF DISTRIBUIDORA DE ACO		
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.052	8.734,04 D
		260 0001 44174300801 RAYANNE AZEVEDO P		
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.053	785,00 D
		ALPHA ESTRUTURAS E COBERTURAS		
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.053	3.479,96 D
		260 0001 47411583812 LUIZA ARANEO DE Q		
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.054	379,27 D
		A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC		
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.054	1.540,00 D
		077 0001 46590876894 BEATRIZ MAYUMI HO		
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.055	9.780,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.055	3.250,16 D

077 0001 06398848900 ARTHUR NARLOCH SA					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.056	9.780,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.056	13.067,24 D
104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.057	9.780,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.057	3.632,89 D
336 0001 31532506856 GIOVANNA PRESOTTO					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.058	3.190,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.058	1.606,16 D
336 0001 45662450803 DENIS TAHATA SUZU					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.059	9.780,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.059	1.680,00 D
208 0020 10638060621 LUCAS DELFINO					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.060	6.500,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.060	2.149,88 D
237 0238 05091213570 LUIZA ALMEIDA SIM					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.061	9.780,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.061	38.023,73 D
033 3310 047544334000190 ALTA SAUDE LE					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.062	9.780,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.062	2.100,00 D
218 0001 044647836000158 JULIA MARIA M					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.063	9.780,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.063	12.482,24 D
077 0001 060086171000107 JRSJ SERVICOS					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.064	6.500,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.064	10.500,00 D
077 0001 043503082000108 JOAO PEDRO RO					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.065	4.830,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.065	11.796,12 D
301 0001 053778013000152 JOAO CARLOS T					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.066	3.190,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.066	6.757,20 D
756 5052 024996786000107 J. C. SERVICO					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.067	3.560,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.067	5.800,05 D
237 0895 035995973000192 J. A. NICACIO					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.068	3.400,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.068	3.097,05 D
208 0050 015519848000107 J S D NEFROLO					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.069	2.560,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.069	179.675,83 D
756 4317 046406635000194 INFANTICARE C					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.070	2.560,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.070	14.827,78 D
341 0725 045741631000108 INAD - ASSI					
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.071	1.930,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.071	20.000,00 D
237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS					

10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	111.072	2.109,82 D
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8454 010230745000109 SERRALHACO FE	111.072	2.370,00 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	111.073	1.300,00 D
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4278 007598441000186 POTENZA COMER	111.073	1.127,00 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	111.074	1.930,00 D
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044653683000151 I. SARPA SERV	111.074	3.999,84 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	111.075	1.890,00 D
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 301 0001 050657988000134 HEADSPINE SER	111.075	18.916,20 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	111.076	1.930,00 D
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3612 037185698000177 HAYASHI SAUDE	111.076	9.000,00 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	111.077	1.930,00 D
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041763088000180 GSK ORTOPEDIA	111.077	18.863,85 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	111.078	1.167,46 D
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 058235039000178 GIORDANO 92 M	111.078	9.450,00 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	111.079	30,68 D
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046929185000114 GGB SERVICOS	111.079	6.757,20 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	111.080	800,00 D
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 4519 003240687000120 GASTROMED SER	111.080	54.282,84 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	111.081	630,00 D
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS	111.081	69.962,76 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto 40870947 Welisson Da Silva Vaz	111.082	472,00 D
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3554 052152035000140 GARBIN SERVIC	111.082	2.111,63 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	111.083	148,40 D
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 051413328000170 GABRIELA YUMI	111.083	5.779,84 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADO	111.084	6.168,25 D
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN	111.084	11.605,00 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	111.085	148,40 D
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 301 0001 051503624000162 FREITAS E COL	111.085	28.840,32 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	111.086	15,82 D
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3620 042965312000180 FERES SERVICO	111.086	40.900,00 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	111.087	650,00 D
10/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 058579597000150 FEMINI SAUDE	111.087	9.999,60 D
10/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.088	630,00 D

JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.088	1.669,50 D
			260 0001 052809264000194 SALINO MEDICO		
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.089	630,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.089	11.000,00 D
			341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE		
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.090	670,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.090	9.360,00 D
			077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS		
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.091	1.135,82 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.091	1.999,92 D
			260 0001 055459763000197 DRA VICTORIA		
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.092	1.135,82 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.092	19.717,89 D
			336 0001 034635566000101 YOKOYAMA SERV		
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.093	1.300,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.093	5.800,05 D
			033 3086 054092981000173 DR HAMZAH Y S		
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.094	1.151,64 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.094	5.599,92 D
			136 1107 051406300000106 DA LUZ FONTES		
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.095	1.135,82 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.095	4.500,00 D
			077 0001 041751094000118 D.E. MELO SER		
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.096	1.183,28 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.096	9.360,00 D
			260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS		
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.097	1.260,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.097	47.000,00 D
			033 0109 057617671000113 CEMIGO - CENT		
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.098	8.240,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.098	15.260,01 D
			237 2423 021152449000145 CAMERIERI SER		
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.099	3.190,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.099	2.000,00 D
			341 7690 011767018000130 L.P.CORREA AD		
10/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.130.959	1,63 D
			Cobrança referente 10/11/2025		
10/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.130.961	1,63 D
			Cobrança referente 10/11/2025		
10/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.130.963	1,63 D
			Cobrança referente 10/11/2025		
10/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.130.965	1,63 D
			Cobrança referente 10/11/2025		
10/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.130.967	1,63 D
			Cobrança referente 10/11/2025		
10/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.130.969	1,63 D
			Cobrança referente 10/11/2025		
10/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.130.971	1,63 D
			Cobrança referente 10/11/2025		
10/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.130.973	1,63 D
			Cobrança referente 10/11/2025		
10/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.130.975	1,63 D
			Cobrança referente 10/11/2025		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cobrança referente 10/11/2025					
10/11/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	3.069.973,04 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
11/11/2025	0000	14175	TED Devolvida	700.005	7.338,41 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/11/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.800.748	7.997,50 C
			341 0262 12973906000171 UNIMED SEGUROS		
11/11/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	443,00 D
			11/11 07:20 MARCELO PASSOS GOMES		
11/11/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	15.323	7.408,88 D
11/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.101	1.058,30 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
11/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.102	625,25 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
11/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.103	57.733,90 D
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
11/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.104	8.349,90 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
11/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.105	1.422,17 D
			ELETRICA TENSAO LTDA		
11/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.106	610,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
11/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.107	17.941,64 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
11/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.108	6.222,65 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
11/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.109	75,06 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
11/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.110	1.792,32 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
11/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.111	2.405,95 D
			341 0077 021608623000111 HARMED COMER		
11/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.112	465,83 D
			033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P		
11/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.113	40.176,54 D
			033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA		
11/11/2025	0000	13105	Pix - Enviado	111.114	246,30 D
			11/11 13:33 CEF MATRIZ		
11/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.115	5.800,05 D
			033 3986 054092981000173 DR HAMZAH Y S		
11/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.116	7.338,41 D
			237 2303 41884472818 JULIANA YASSMIN A		
11/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.079.607	1,63 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.079.609	1,63 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.079.611	1,63 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.079.613	1,63 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.079.615	1,63 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.079.617	1,63 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.151.100.154.531	1,32 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	144.791,34 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
12/11/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	15.051	2.747,90 D
12/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	470,75 D
			077 0001 062215487000187 RCM FURBETON		
12/11/2025	0000	13105	Pgto conta água	111.202	103.117,27 D
			SABESP		
12/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.203	2.750,58 D
			ACVIL SECURITIZADORA S A		

12/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD	111.204	8.668,80 D
12/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	111.205	2.625,34 D
12/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto GADKIN ALIMENTOS LTDA	111.206	619,50 D
12/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	111.207	8.953,00 D
12/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	111.208	441,55 D
12/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto GRAFICA MALAQUIAS LTDA	111.209	15.119,10 D
12/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto INGRAM MICRO BRASIL LTDA	111.210	3.794,94 D
12/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	111.211	629,39 D
12/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	111.212	41,70 D
12/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	111.213	629,39 D
12/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS	111.214	360,00 D
12/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS	111.215	240,00 D
12/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2025	833.161.100.079.309	1,63 D
12/11/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/11/2025	833.161.100.185.344	0,66 D
12/11/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais BB RF Automático Fluxo Mais	2.065	151.211,50 C 0,00 C
13/11/2025	1911	99015	Transferência enviada 13/11 07:35 MARCELO PASSOS GOMES	551.645.000.007.371	501,50 D
13/11/2025	0000	13105	Impostos STN - GRU JUDICIAL	111.301	1.354,63 D
13/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE	111.302	7.258,89 D
13/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	111.303	397,02 D
13/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	111.304	4.980,95 D
13/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE P	111.305	6.426,94 D
13/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SILCON AMBIENTAL S/A	111.306	27.888,86 D
13/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PLASTIREAL INDUSTRIA E COMERCI	111.307	513,18 D
13/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID	111.308	1.263,65 D
13/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID	111.309	2.789,18 D
13/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto M G M POSTO M M DIESEL LTDA ME	111.310	812,74 D
13/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FERRAGENS PORTUGAL LTDA	111.311	396,00 D
13/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	111.312	10.243,50 D
13/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVIC	111.313	3.756,00 D
13/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	111.314	1.180,00 D
13/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	111.315	758,09 D
13/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT	111.316	3.407,60 D
13/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.317	1.057,64 D

DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA					
13/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.318	3.678,20 D
CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA					
13/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.319	420,00 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
13/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.320	1.380,00 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
13/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.321	283.739,97 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
13/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.322	13.813,83 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
13/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.323	10.971,42 D
SENA ECAL E INSTALACOES LTDA					
13/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.085.345	1,63 D
Cobrança referente 13/11/2025					
13/11/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	388.991,42 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
14/11/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.511.130.041.668	100.000,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
14/11/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	22.174	205,34 D
14/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	2.425,01 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
14/11/2025	0000	13105	Impostos	111.402	823,55 D
Município de Itaquaquecet					
14/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	11.890,00 D
329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS					
14/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.404	4.000,00 D
EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO					
14/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.405	4.000,00 D
EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO					
14/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.406	3.500,00 D
EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO					
14/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.407	3.500,00 D
EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO					
14/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.408	5.385,54 D
REBAL COMERCIAL LTDA					
14/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.409	2.260,00 D
REBAL COMERCIAL LTDA					
14/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.410	33.241,67 D
SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME					
14/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.411	5.345,95 D
NT SAO P I E L SERVICOS AD					
14/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.412	1.340,98 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
14/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.413	1.318,57 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
14/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.414	324,01 D
SINDICATO DOS BIOMED PROF DE S					
14/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.415	698,12 D
SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME					
14/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.416	518,08 D
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D					
14/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.417	14.538,12 D
HOSPPHMANI E SUPR LTDA					
14/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.418	306,52 D
A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC					
14/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.419	525,00 D
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA					
14/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.420	525,00 D
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA					
14/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.421	1.677,84 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
14/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.422	573,80 D
CAMINHO NOVO					
14/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.423	1.807,72 D

DIST IMPORT IRMAOS AVEL LTDA					
14/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.424	17.121,96 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
14/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.425	1.129,50 D
POLO CIRURGICO LTDA					
14/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.426	785,90 D
TOTVS S A					
14/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.427	78,12 D
TOTVS S A					
14/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.428	1.903,00 D
ULTRA MAQ COM FERRAM LT					
14/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.429	513,78 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
14/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.430	2.123,56 D
WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO L					
14/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.102.341	1,63 D
Cobrança referente 14/11/2025					
14/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.102.343	1,63 D
Cobrança referente 14/11/2025					
14/11/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.181.100.212.397	0,66 D
Cobrança referente 14/11/2025					
14/11/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	24.390,56 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
17/11/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	850,50 D
17/11 07:37 MARCELO PASSOS GOMES					
17/11/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	20.721	3.219,36 D
17/11/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	20.722	802,97 D
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.700	2.260,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.701	6.800,00 D
FJL FOMENTO MERCANTIL LTDA					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.701	1.130,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.702	3.051,00 D
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.702	630,00 D
HAOXI					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.703	26.446,58 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.703	648,11 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.704	60,00 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.704	56,00 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.705	665,83 D
BIOMEDICAL					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.705	648,11 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.706	7.000,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.706	648,11 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.707	300,30 D
PAISSANDU MAT ELETRICOS LTDA					
17/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.707	18.000,00 D
341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.708	372,90 D
PAISSANDU MAT ELETRICOS LTDA					
17/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.708	23.249,92 D
329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.709	1.194,38 D
PAISSANDU MAT ELETRICOS LTDA					
17/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.709	86.717,40 D
756 4317 046406635000194 INFANTICARE C					

17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.710	687,06 D
		PAISSANDU MAT ELETRICOS LTDA		
17/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.710	14.000,00 D
		260 0001 046777789000192 JYA COSTA LTD		
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.711	2.896,73 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
17/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.711	2.702,08 D
		341 0077 021608623000111 HARMED COMER		
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.712	8.650,00 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
17/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.712	7.999,68 D
		260 0001 062099110000100 MASF SERVICOS		
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.713	700,76 D
		REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
17/11/2025	0000	13105 Pagto conta telefone	111.713	995,37 D
		VIVO SP		
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.714	5.799,39 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
17/11/2025	0000	13105 Pagto conta telefone	111.714	913,69 D
		TELEFONICA EMPRESAS		
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.715	5.173,85 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
17/11/2025	0000	13105 Pix - Enviado	111.715	266,67 D
		17/11 09:27 CEF MATRIZ		
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.716	1.393,08 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
17/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.716	1.170,00 D
		341 0138 013575470000206 MEDILYFE COME		
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.717	150,12 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
17/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.717	203,25 D
		033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU		
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.718	2.900,00 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.719	922,17 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.720	1.624,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.721	5.940,03 D
		GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E		
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.722	432,73 D
		NOVA ITAQUERA C B LTDA ME		
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.723	1.920,00 D
		LABORATORIO B BRAUN		
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.724	2.223,45 D
		LABORATORIO B BRAUN		
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.725	700,00 D
		LABORATORIO B BRAUN		
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.726	1.280,00 D
		MEDI-GLOBE BRASIL LTDA		
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.727	8.087,63 D
		MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA		
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.728	319,20 D
		NOVA ITAQUERA C B LTDA ME		
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.729	1.142,98 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.730	1.200,00 D
		PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICO		
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.731	9.340,00 D
		SANTA RITA		
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.732	461,87 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.733	536,00 D
		SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA		
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.734	832,90 D

SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.735	1.179,60 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.736	488,76 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.737	3.963,43 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.738	2.299,25 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.739	8.837,30 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.740	8.400,00 D
TIROL					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.741	500,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.742	1.613,18 D
LOTUS CENTRAL D DISTR D H LTDA					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.743	18.363,80 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.744	1.656,46 D
MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.745	4.221,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.746	1.246,08 D
NEPHROSYS S E M C LTDA					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.747	9.839,28 D
NESTLE BRASIL LTDA					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.748	750,00 D
ROBSON RODRIGUES DE JESUS 3112					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.749	2.179,20 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.750	2.986,00 D
BANCO SOFISA S/A					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.751	4.913,04 D
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.752	14.568,23 D
BANCO SOFISA S/A					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.753	4.048,63 D
BANCO SOFISA S/A					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.754	22.984,13 D
BANCO SOFISA S/A					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.755	39.643,26 D
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.756	1.260,00 D
VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.757	9.655,34 D
VORTICE ENERGIA TERMICA LTDA					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.758	563,63 D
A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.759	3.283,50 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.760	1.773,54 D
BUOGINI INDUSTRIA E COMERCIO					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.761	522,50 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.762	1.109,50 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.763	688,25 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.764	4.456,50 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.765	2.574,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA					
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.766	8.062,00 D
KI TOURO CARNES DERIVADOS E R					

17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA	111.767	3.732,62 D
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	111.768	780,00 D
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	111.769	1.130,00 D
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	111.770	28.757,44 D
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL	111.771	15.323,90 D
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD	111.772	1.569,88 D
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID	111.773	686,40 D
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	111.774	730,11 D
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	111.775	299,90 D
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	111.776	1.120,00 D
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	111.777	1.096,39 D
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	111.778	648,11 D
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	111.779	648,11 D
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	111.780	263,68 D
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	111.781	358,00 D
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC	111.782	424,97 D
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA	111.783	1.737,75 D
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA	111.784	525,00 D
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA	111.785	525,00 D
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	111.786	510,20 D
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	111.787	1.644,74 D
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	111.788	1.236,96 D
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT	111.789	461,40 D
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	111.790	3.031,99 D
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS	111.791	4.194,00 D
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto ENGELETRICA IND COM SER E LTDA	111.792	1.029,78 D
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	111.793	4.400,00 D
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	111.794	372,60 D
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVIC	111.795	2.640,00 D
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	111.796	269,90 D
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT	111.797	5.005,05 D
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto FRIMESA COOP CENTRAL	111.798	388,34 D
17/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.799	648,11 D

HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
17/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.169.233	1,63 D
			Cobrança referente 17/11/2025		
17/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.169.235	1,63 D
			Cobrança referente 17/11/2025		
17/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.169.237	1,63 D
			Cobrança referente 17/11/2025		
17/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.169.239	1,63 D
			Cobrança referente 17/11/2025		
17/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.169.241	1,63 D
			Cobrança referente 17/11/2025		
17/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.169.243	1,63 D
			Cobrança referente 17/11/2025		
17/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.169.245	1,63 D
			Cobrança referente 17/11/2025		
17/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.169.247	1,63 D
			Cobrança referente 17/11/2025		
17/11/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.211.100.255.673	2,64 D
			Cobrança referente 17/11/2025		
17/11/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.211.100.255.674	0,66 D
			Cobrança referente 17/11/2025		
17/11/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	553.152,22 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
18/11/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	680,50 D
			18/11 09:09 MARCELO PASSOS GOMES		
18/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	275,00 D
			077 0001 050541017000205 P S SERVICOS		
18/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	4.701,42 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
18/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.803	36,28 D
			TOTVS S A		
18/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.804	166,80 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
18/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.805	3.490,88 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
18/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.806	16,05 D
			TOTVS S A		
18/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.807	18,14 D
			TOTVS S A		
18/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.808	1.247,06 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR		
18/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.809	8.432,26 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
18/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.810	2.140,90 D
			PLASTIREAL INDUSTRIA E COMERCI		
18/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.811	14.536,80 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
18/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.812	819,11 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
18/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.813	988,88 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
18/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.814	478,13 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
18/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.815	4.944,00 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
18/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.816	4.827,30 D
			SULMEDIC COMERCIAL		
18/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.817	785,90 D
			TOTVS S A		
18/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.101.611	1,63 D
			Cobrança referente 18/11/2025		
18/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.101.613	1,63 D
			Cobrança referente 18/11/2025		
18/11/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	48.588,67 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		

19/11/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	30.841	4.080,99 D
19/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.901	710,90 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
19/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.902	7.807,57 D
			CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
19/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.903	750,00 D
			SINDICATO DOS TEC DE SEGURANCA		
19/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.904	2.100,00 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
19/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.905	2.834,00 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
19/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.906	2.231,05 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
19/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.907	2.434,00 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
19/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.908	3.984,00 D
			BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
19/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.909	641,90 D
			CAMINHO NOVO		
19/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.910	1.310,60 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
19/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.911	3.400,00 D
			GABMED		
19/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.912	1.379,60 D
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
19/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.913	1.006,40 D
			HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU		
19/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.914	1.115,00 D
			MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE A		
19/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.915	2.047,81 D
			PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP		
19/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.916	1.119,33 D
			SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA		
19/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.917	6.143,62 D
			VORTICE ENERGIA TERMICA LTDA		
19/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.918	3.831,50 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
19/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.919	83,40 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
19/11/2025	0000	13105	Pix - Enviado	111.920	1.188.895,42 D
			19/11 09:41 CEF MATRIZ		
19/11/2025	0000	13105	Pix - Enviado	111.921	671,94 D
			19/11 09:41 CEF MATRIZ		
19/11/2025	0000	13105	Impostos	111.922	17.879,10 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/11/2025	0000	13105	Impostos	111.923	575.813,80 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/11/2025	0000	13105	Impostos	111.924	114.956,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/11/2025	0000	13105	Impostos	111.925	20.033,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/11/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	111.926	290,93 D
			VIVO SP		
19/11/2025	0000	13105	Impostos	111.927	106.410,44 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/11/2025	0000	13105	Impostos	111.928	31.269,98 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/11/2025	0000	13105	Impostos	111.929	1.775,69 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.930	7.338,41 D
			237 2303 41884472818 JULIANA YASSMIN A		
19/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.931	181,00 D
			237 0118 040062536000156 COMUNIQG COMU		
19/11/2025	0000	13105	Impostos	111.932	780.832,04 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

19/11/2025	0000	13105 Impostos	111.933	7.210,61 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/11/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.231.100.123.617	1,63 D
		Cobrança referente 19/11/2025		
19/11/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.231.100.123.619	1,63 D
		Cobrança referente 19/11/2025		
19/11/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	813.231.100.207.855	0,66 D
		Cobrança referente 19/11/2025		
19/11/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.902.574,90 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
21/11/2025	0000	14134 Devolução	5.609	889,80 C
		000005609		
21/11/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	479,50 D
		21/11 07:19 MARCELO PASSOS GOMES		
21/11/2025	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	871,65 D
		21/11 09:06 WHITE 00060742616000755		
21/11/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	20.036	40.368,48 D
21/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.101	2.212,79 D
		FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H		
21/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.102	1.662,77 D
		MEDPORTAL SOLUCOES E LTDA		
21/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.103	706,10 D
		ITAQUA COMERCIO DE FIXADORES L		
21/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.104	1.377,00 D
		HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU		
21/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.105	2.150,00 D
		ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
21/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.106	179,70 D
		COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
21/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.107	1.844,50 D
		COPA FER COMERCIAL LTDA		
21/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.108	99,90 D
		COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
21/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.109	622,20 D
		CAMINHO NOVO		
21/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.110	508,97 D
		A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC		
21/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.111	619,00 D
		MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN		
21/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.112	1.800,00 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
21/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.113	313,95 D
		A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC		
21/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.114	3.348,40 D
		INFINITY TI TELECOM E INFORMAT		
21/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.115	414,00 D
		PagSeguro Internet I.P. S.A.		
21/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.116	1.100,00 D
		CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC		
21/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.117	1.518,08 D
		LABNEWS INDUSTRIAL LTDA.		
21/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.118	207,88 D
		FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
21/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.119	4.084,00 D
		CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
21/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.120	7.807,57 D
		CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
21/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.121	257,40 D
		RB QUALITY		
21/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.122	2.154,40 D
		RB QUALITY		
21/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.123	404,25 D
		ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
21/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.124	300,00 D
		ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		

21/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE	112.125	600,00 D
21/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID	112.126	3.705,66 D
21/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WDW IND E COM DE MOVEIS LTDA	112.127	254,00 D
21/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA	112.128	665,75 D
21/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT	112.129	311,97 D
21/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto Leste Casa Construcão	112.130	777,80 D
21/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	112.131	640,00 D
21/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto Leste Casa Construcão	112.132	1.035,50 D
21/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIM	112.133	650,88 D
21/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	112.134	648,11 D
21/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	112.135	1.026,38 D
21/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	112.136	273,13 D
21/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto EDU TOOLS FIXACAO E EQUIPAMENT	112.137	1.517,35 D
21/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI	112.138	719,32 D
21/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	112.139	2.385,21 D
21/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	112.140	1.461,67 D
21/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E	112.141	2.693,35 D
21/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	112.142	884,36 D
21/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT	112.143	179,15 D
21/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto AVBR LOCADORA EIRELI	112.144	4.424,13 D
21/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ADRIMAXX	112.145	1.825,70 D
21/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto Leste Casa Construcão	112.146	316,00 D
21/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4836 026548540000106 MARCELO HENRI	112.147	8.150,00 D
21/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0077 021608623000111 HARAMED COMER	112.148	3.199,08 D
21/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL	112.149	279,78 D
21/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0367 053120782000169 FC CALCULOS J	112.150	990,00 D
21/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU	112.151	2.092,93 D
21/11/2025	0000	13105	Pix - Enviado 21/11 09:08 CEF MATRIZ	112.152	23,99 D
21/11/2025	0000	13105	Pix - Enviado 21/11 09:08 CEF MATRIZ	112.153	23,63 D
21/11/2025	0000	13105	Pix - Enviado 21/11 09:08 CEF MATRIZ	112.154	26,06 D
21/11/2025	0000	13105	Pix - Enviado 21/11 09:08 CEF MATRIZ	112.155	23,42 D
21/11/2025	0000	13105	Pix - Enviado 21/11 09:08 CEF MATRIZ	112.156	22,76 D
21/11/2025	0000	13105	Pix - Enviado	112.157	23,76 D

21/11 09:08 CEF MATRIZ				
21/11/2025	0000	13105 Pix - Enviado	112.158	26,18 D
21/11 09:08 CEF MATRIZ				
21/11/2025	0000	13105 Pix - Enviado	112.159	22,93 D
21/11 09:08 CEF MATRIZ				
21/11/2025	0000	13105 Pix - Enviado	112.160	24,11 D
21/11 09:08 CEF MATRIZ				
21/11/2025	0000	13105 Pix - Enviado	112.161	26,09 D
21/11 09:08 CEF MATRIZ				
21/11/2025	0000	13105 Pix - Enviado	112.162	22,76 D
21/11 09:08 CEF MATRIZ				
21/11/2025	0000	13105 Pix - Enviado	112.163	23,07 D
21/11 09:08 CEF MATRIZ				
21/11/2025	0000	13105 Pix - Enviado	112.164	23,76 D
21/11 09:08 CEF MATRIZ				
21/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.165	889,80 D
104 4136 40113040857 SUELLEN MARCELINA				
21/11/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.100.184.241	1,63 D
Cobrança referente 21/11/2025				
21/11/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.100.184.243	1,63 D
Cobrança referente 21/11/2025				
21/11/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.100.184.245	1,63 D
Cobrança referente 21/11/2025				
21/11/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.100.184.247	1,63 D
Cobrança referente 21/11/2025				
21/11/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.100.184.249	1,63 D
Cobrança referente 21/11/2025				
21/11/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.100.184.251	1,63 D
Cobrança referente 21/11/2025				
21/11/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	843.251.100.273.942	8,58 D
Cobrança referente 21/11/2025				
21/11/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	119.450,58 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais				
24/11/2025	0000	14397 Pix - Recebido	240.835.583.898.512	1,23 C
24/11 08:35 00038058496804 FLAVIA DENT				
24/11/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	767,00 D
24/11 07:36 MARCELO PASSOS GOMES				
24/11/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	19.752	2.971,27 D
24/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	497,00 D
341 0077 021608623000111 HARAMED COMER				
24/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	226,80 D
237 0118 040062536000156 COMUNIQG COMU				
24/11/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	1.624,25 D
341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM				
24/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.404	4.402,58 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
24/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.405	299,00 D
PagSeguro Internet I.P. S.A.				
24/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.406	1.478,29 D
TOTVS SA				
24/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.407	3.160,00 D
COMERCIAL NACIONAL HOSP LTDA				
24/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.408	9.172,00 D
LABORATORIO B BRAUN				
24/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.409	7.785,00 D
LABORATORIO B BRAUN				
24/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.410	4.252,50 D
LABORATORIO B BRAUN				
24/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.411	1.020,00 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
24/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.412	9.000,00 D
ALFFI MED COMERCIO				
24/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.413	540,00 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS				
24/11/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.414	1.493,14 D

MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO					
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.415	1.708,79 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.416	973,05 D
POLO CIRURGICO LTDA					
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.417	918,49 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.418	75,06 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.419	762,58 D
A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC					
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.420	5.250,67 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.421	2.900,00 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.422	5.799,99 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.423	3.600,00 D
49118406 Sirlene Do Nascimento					
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.424	1.750,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L					
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.425	300,00 D
MEDI GLOBE BRASIL LTDA					
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.426	3.074,35 D
CM HOSPITALAR SA					
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.427	5.720,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.428	1.660,00 D
MEDI GLOBE BRASIL LTDA					
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.429	3.500,00 D
EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO					
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.430	461,40 D
PRO BIANN COM DIST P A B LT					
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.431	1.314,45 D
SIMPLASTIC COMERCIO DE ARTEFAT					
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.432	4.000,00 D
EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO					
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.433	6.147,90 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.434	700,00 D
1000MEDIC					
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.435	8.699,99 D
1000MEDIC					
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.436	626,43 D
A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC					
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.437	525,00 D
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA					
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.438	525,00 D
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA					
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.439	440,00 D
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA					
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.440	559,58 D
CAMINHO NOVO					
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.441	1.006,88 D
CEI COMERCIO E I M M LTDA					
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.442	2.078,55 D
CM HOSPITALAR SA					
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.443	4.129,20 D
CM HOSPITALAR SA					
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.444	1.818,16 D
CM HOSPITALAR SA					
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.445	310,80 D
CM HOSPITALAR SA					
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.446	5.684,00 D
CM HOSPITALAR SA					

24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.447	916,02 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.448	414,28 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.449	482,46 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.450	1.130,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.451	11.635,00 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.452	2.841,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.453	283,50 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.454	1.266,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.455	119,70 D
			SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.456	435,00 D
			SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.457	1.065,00 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.458	1.030,00 D
			ULTRA MAQ COM FERRAM LT		
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.459	413,70 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
24/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.460	45.858,68 D
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
24/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.238.930	1,63 D
			Cobrança referente 24/11/2025		
24/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.238.932	1,63 D
			Cobrança referente 24/11/2025		
24/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.238.934	1,63 D
			Cobrança referente 24/11/2025		
24/11/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	883.281.100.327.050	0,66 D
			Cobrança referente 24/11/2025		
24/11/2025	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	883.281.100.393.119	446,40 D
			Cobrança referente 24/11/2025		
24/11/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	194.050,21 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
25/11/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	470,50 D
			25/11 07:27 MARCELO PASSOS GOMES		
25/11/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	32.526,84 D
			25/11 07:27 C SAUDE SANTA MARCELINA		
25/11/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	43.979,72 D
			25/11 07:27 C SAUDE SANTA MARCELINA		
25/11/2025	1911	99015	Transferência enviada	557.052.000.014.222	4.408,33 D
			25/11 07:27 TEMPCALL Q C E HOSPITALA		
25/11/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	19.438	33.637,48 D
25/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	4.089,66 D
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
25/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	1.279,87 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
25/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.503	21.493,04 D
			FARMARIN IND E COM LTDA		
25/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.504	1.490,00 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
25/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.505	1.380,00 D
			BIOMEDICAL		
25/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.506	6.439,00 D
			PLASTICOS ARAKEN LTDA		
25/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.507	5.120,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
25/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.508	1.741,19 D
			BIOMEDICAL		

25/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M	112.509	810,00 D
25/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto JPMORGAN	112.510	1.584,00 D
25/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CLS EXT E ENG DE COMB	112.511	1.710,82 D
25/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto LOCADORA FB EIRELI EPP	112.512	2.100,00 D
25/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto GRANO ALIMENTOS S.A.	112.513	230,20 D
25/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FERRAGENS PORTUGAL LTDA	112.514	216,00 D
25/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDI GLOBE BRASIL LTDA	112.515	2.010,00 D
25/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	112.516	4.171,82 D
25/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE	112.517	2.248,07 D
25/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	112.518	130,65 D
25/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	112.519	16,68 D
25/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	112.520	2.988,57 D
25/11/2025	0000	13105	Pix - Enviado 25/11 09:02 CEF MATRIZ	112.521	335,18 D
25/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2025	823.291.100.144.496	1,63 D
25/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2025	823.291.100.144.498	1,63 D
25/11/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/11/2025	823.291.100.227.974	1,32 D
25/11/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais BB RF Automático Fluxo Mais	2.065	176.612,20 C 0,00 C
26/11/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	21.136	19.321,92 D
26/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0077 021608623000111 HARAMED COMER	112.601	2.902,95 D
26/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN	112.602	1.970,51 D
26/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 061782163000168 M E M COMERCI	112.603	317,20 D
26/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE	112.604	600,00 D
26/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM	112.605	1.371,84 D
26/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE	112.606	300,00 D
26/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE	112.607	300,00 D
26/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A	112.608	2.045,68 D
26/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	112.609	418,88 D
26/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	112.610	431,48 D
26/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	112.611	648,11 D
26/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	112.612	31,64 D
26/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	112.613	245,42 D
26/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	112.614	1.112,21 D
26/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	112.615	1.151,64 D

26/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.616	648,11 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
26/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.617	75,06 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
26/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.301.100.141.184	1,63 D
			Cobrança referente 26/11/2025		
26/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.301.100.141.186	1,63 D
			Cobrança referente 26/11/2025		
26/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.301.100.141.188	1,63 D
			Cobrança referente 26/11/2025		
26/11/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.301.100.219.517	1,98 D
			Cobrança referente 26/11/2025		
26/11/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	33.899,52 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
27/11/2025	1530	99020	Transferido da poupança	1.530.510.101.405	29,02 C
			27/11 08:07 GISLAINE DE BARROS NOVAE		
27/11/2025	1530	99020	Transferido da poupança	1.530.510.101.405	3,05 C
			27/11 08:26 GISLAINE DE BARROS NOVAE		
27/11/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	534,50 D
			27/11 07:08 MARCELO PASSOS GOMES		
27/11/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	29.505	5.937,87 D
27/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.701	360,00 D
			BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
27/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.702	4.020,00 D
			T COM P MEDICOS E I LTDA		
27/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.703	13.127,00 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
27/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.704	2.800,00 D
			QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA		
27/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.705	166,80 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
27/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.706	395,50 D
			MERCANTIL PRIMAR LTDA		
27/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.707	372,17 D
			ORIZZO MARQUES M G C S AD		
27/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.708	656,28 D
			LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO		
27/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.709	2.870,00 D
			LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO		
27/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.710	690,00 D
			L.MARCHESE TINTAS LTDA EPP		
27/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.711	546,22 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
27/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.712	648,11 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
27/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.713	1.143,85 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
27/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.714	648,11 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
27/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.715	648,11 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
27/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.716	1.300,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
27/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.717	124,07 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
27/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.718	546,22 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
27/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.719	1.151,64 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
27/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.720	810,00 D
			EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
27/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.721	1.300,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
27/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.722	430,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		

27/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.723	1.043,20 D
			ELETRICA TENSÃO LTDA		
27/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.724	462,70 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
27/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.725	1.128,03 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
27/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.726	699,60 D
			DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA		
27/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.727	842,21 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
27/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.728	2.973,60 D
			CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA		
27/11/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.311.100.243.128	1,32 D
			Cobrança referente 27/11/2025		
27/11/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	48.345,04 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
28/11/2025	0000	14134	Devolução	5.615	360,05 C
			000005615		
28/11/2025	0000	14134	Devolução	5.616	327,80 C
			000005616		
28/11/2025	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	3.929.296,12 C
28/11/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	60.243	83.240,62 D
28/11/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	60.244	3.656.324,94 D
28/11/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	60.245	25.887,70 D
28/11/2025	0000	13105	Impostos	112.801	1.128,56 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/11/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	112.802	1.299,87 D
			CLARO S.A.		
28/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	560,39 D
			104 0250 059650655000158 SINDICATO UNI		
28/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804	1.756,87 D
			197 0001 054719228000165 MASTERMED SP		
28/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.805	27.663,00 D
			260 0001 032812563000170 ARISTIDE DONI		
28/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.806	50.000,00 D
			341 0767 021127280000173 SALES E RODRI		
28/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.807	561,40 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
28/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.808	525,00 D
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
28/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.809	616,26 D
			CAMINHO NOVO		
28/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.810	684,41 D
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC		
28/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.811	2.976,85 D
			CAPITAL COMERCIO R LTDA		
28/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.812	1.105,00 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
28/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.813	502,72 D
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
28/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.814	4.900,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
28/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.815	1.390,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
28/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.816	4.800,00 D
			TIROL		
28/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.817	2.178,00 D
			LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO		
28/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.818	480,00 D
			PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS ME		
28/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.819	330,00 D
			SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
28/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.820	1.268,31 D
			SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA		
28/11/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.821	419,00 D

SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA					
28/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.822	739,60 D
SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA					
28/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.823	850,90 D
SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA					
28/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.824	4.656,41 D
TOTVS S A					
28/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.825	1.046,52 D
SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA					
28/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.826	41,70 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
28/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.827	431,00 D
FERRAGENS PORTUGAL LTDA					
28/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.828	35.790,60 D
METROPOLITAN L SEG P PRIV SA					
28/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.829	305,00 D
FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDR					
28/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.830	1.558,94 D
NEWMED PROD PARA SAUDE LTDA					
28/11/2025	0000	13105	Pix - Enviado	112.831	65.995,24 D
28/11 11:25 CEF MATRIZ					
28/11/2025	0000	13105	Pix - Enviado	112.832	21.712,30 D
28/11 11:25 CEF MATRIZ					
28/11/2025	0000	13105	Pix - Enviado	112.833	12.886,72 D
28/11 11:25 CEF MATRIZ					
28/11/2025	0000	13105	Pix - Enviado	112.834	95.892,93 D
28/11 11:25 CEF MATRIZ					
28/11/2025	0000	13105	Pix - Enviado	112.835	19.295,82 D
28/11 11:25 CEF MATRIZ					
28/11/2025	0000	13105	Pix - Enviado	112.836	59,14 D
28/11 11:25 CEF MATRIZ					
28/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.837	1.367,55 D
RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR					
28/11/2025	0000	13113	Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025					
28/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.245.869	1,63 D
Cobrança referente 28/11/2025					
28/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.245.871	1,63 D
Cobrança referente 28/11/2025					
28/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.245.873	1,63 D
Cobrança referente 28/11/2025					
28/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.245.875	1,63 D
Cobrança referente 28/11/2025					
28/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.245.877	1,63 D
Cobrança referente 28/11/2025					
28/11/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.321.100.487.897	5,94 D
Cobrança referente 28/11/2025					
28/11/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.321.100.487.898	941,82 D
Cobrança referente 28/11/2025					
28/11/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.321.100.487.899	47,52 D
Cobrança referente 28/11/2025					
28/11/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.321.100.487.900	1,32 D
Cobrança referente 28/11/2025					
28/11/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	204.617,17 C 0,00 C
30/11/2025	0000	00000	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9474413 REJANE PORTO CRUZ GOULART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3380214271600521
02/12/2025 14:30:03

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9
Período solicitado 11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9474413 REJANE PORTO CRUZ GOULART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
02/12/2025 14:37:27

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	865,51			57,166814		
28/11/2025	SALDO ATUAL	873,45			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	865,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,94
SALDO ATUAL =	873,45

Valor da Cota

31/10/2025	15,140055826
28/11/2025	15,279024395

Rentabilidade

No mês	0,9178
No ano	11,1584
Últimos 12 meses	11,9945

Transação efetuada com sucesso por: JA918011 MARIA AMELIA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380513575606351
05/01/2026 14:02:14

Extrato de conta corrente - Autorizável
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: conta corrente;
extrato autorizável; histórico financeiro; relatório de
movimentações; demonstrativo; histórico da conta;
movimentação bancária; relatório de transações

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/12/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	613.000,00 C	
01/12/2025		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	794,00 D	
				01/12 09:36 MARCELO PASSOS GOMES			
01/12/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	271,73 D	
				237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL			
01/12/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	570,00 D	
				341 0670 003952213000101 GAMA CAMP PRO			
01/12/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.857,12 D	
				033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI			
01/12/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.104	2.949,96 D	
				SO ESTANTES			
01/12/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.105	134,48 D	
				SIN ENFERMEIROS EST SP			
01/12/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.106	1.944,40 D	
				ALLIANZ SEGUROS SA			
01/12/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.107	46.088,32 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
01/12/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.108	8.446,20 D	
				IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
01/12/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.109	4.340,00 D	
				TITANIUM COMERCIO DE PRODUTOS			
01/12/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.110	15.030,35 D	
				HOSPPHMANI E SUPR LTDA			
01/12/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.111	1.535,01 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
01/12/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.112	18.377,00 D	
				GALPACK COMERCIO			
01/12/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.113	629,71 D	
				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD			
01/12/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.114	539,40 D	
				OZ MATERIAS PARA CONSTRUCAO LT			
01/12/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.115	469,50 D	
				RB QUALITY			
01/12/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.116	360,60 D	
				RB QUALITY			
01/12/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.117	7.599,00 D	
				VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC			
01/12/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.118	33,36 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
01/12/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.119	1.001,98 D	
				FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP			
01/12/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.120	3.234,33 D	
				BRALIMPIA I C EQUIP P LIMP LTD			
01/12/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.121	1.081,13 D	
				COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M			
01/12/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.122	668,20 D	

			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.123	8.427,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.124	357,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.125	1.183,60 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.126	2.350,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.127	467,30 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.128	673,38 D
			DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA		
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.129	544,00 D
			DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC		
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.130	947,59 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA		
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.131	10.300,00 D
			HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU		
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.132	1.170,00 D
			MEDILYFE COMERCIO E IMPORTACAO		
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.133	617,60 D
			MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO		
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.134	693,34 D
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC		
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.135	762,16 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.136	300,00 D
			ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.137	2.804,00 D
			BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM		
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.138	626,23 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.139	3.373,01 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.140	1.947,30 D
			CIRURGICA KD LTDA		
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.141	1.843,20 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.142	3.432,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.143	651,63 D
			INFORHELP INFORMATICA LTDA		
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.144	7.527,03 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.145	780,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.146	750,00 D
			LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L		
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.147	1.679,00 D
			L.MARCHESE TINTAS LTDA EPP		
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.148	2.800,00 D
			POSITIVO TECNOLOGIA S A		
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.149	1.250,00 D
			LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L		
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.150	6.450,00 D
			POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI		
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.151	2.650,00 D
			REVISATA AP ADM E SER LTDA		
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.152	3.010,00 D
			REVISATA AP ADM E SER LTDA		
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.153	470,00 D
			S CORP BR LTDA		
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.154	606,34 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		

01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	120.155	4.674,43 D	
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC	120.156	352,05 D	
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	120.157	756,40 D	
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	120.158	1.112,65 D	
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA	120.159	525,00 D	
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L	120.160	1.740,64 D	
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA	120.161	525,00 D	
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	120.162	135,84 D	
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	120.163	717,68 D	
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO	120.164	1.371,60 D	
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS	120.165	3.707,79 D	
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	120.166	884,77 D	
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COM MATS P CONSTR TIETE LTDA	120.167	498,10 D	
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	120.168	1.317,00 D	
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	120.169	2.619,60 D	
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I	120.170	8.475,60 D	
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto NESTLE BRASIL LTDA	120.171	10.062,90 D	
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto QUIRON PHARMA LTDA	120.172	5.400,00 D	
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	120.173	744,00 D	
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	120.174	1.881,67 D	
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	120.175	1.513,20 D	
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE P	120.176	1.348,26 D	
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto UEHARA COMERCIO DE MATERIAIS E	120.177	2.769,08 D	
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto UEHARA COMERCIO DE MATERIAIS E	120.178	439,00 D	
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	120.179	100,08 D	
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	120.180	4.948,45 D	
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	120.181	1.409,17 D	
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	120.182	201.435,33 D	
01/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PagSeguro Internet I.P. S.A.	120.183	141,00 D	
01/12/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais BB RF Automático Fluxo Mais	2.065	161.995,22 D	0,00 C
02/12/2025	1911	99015	Transferência enviada 02/12 07:57 MARCELO PASSOS GOMES	551.645.000.007.371	278,00 D	
02/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	17.374	2.450,83 D	
02/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE	120.201	3.558,97 D	

02/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	4.692,50 D
		237 0157 039815483000118 MIO NEUROFISI		
02/12/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.203	635,25 D
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
02/12/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.204	230,20 D
		GRANO ALIMENTOS S.A.		
02/12/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.205	1.151,64 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
02/12/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.206	518,70 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
02/12/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.207	2.800,00 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
02/12/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.208	403,57 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
02/12/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.209	15,82 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
02/12/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.210	1.030,00 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
02/12/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.211	31,64 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
02/12/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.212	1.030,00 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
02/12/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.213	139,89 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
02/12/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.214	1.096,39 D
		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
02/12/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.215	2.364,00 D
		MERCANTIL PRIMAR LTDA		
02/12/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.216	1.279,20 D
		PROJECACAO TECNOLOGIA DE ATIVOS		
02/12/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.217	29.375,02 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
02/12/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.218	1.199,56 D
		SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR		
02/12/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.219	154,29 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
02/12/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.220	2.350,00 D
		BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
02/12/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.221	2.350,00 D
		BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
02/12/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.222	6.336,84 D
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
02/12/2025	0000	13105 Pix - Enviado	120.223	175,53 D
		02/12 10:11 CEF MATRIZ		
02/12/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.047.423	1,63 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	823.361.100.153.283	0,66 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	65.650,13 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
03/12/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	24.365	1.171,94 D
03/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	225,00 D
		237 0118 040062536000156 COMUNIQQ COMU		
03/12/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.302	7.599,00 D
		VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
03/12/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.303	1.100,00 D
		TITANIUM PRODUTOS MEDICOS		
03/12/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.304	6.572,58 D
		DIST IMPORT IRMAOS AVEL LTDA		
03/12/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.305	60,00 D
		BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
03/12/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.306	3.129,00 D
		VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
03/12/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.307	1.902,95 D
		ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		

03/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.308	3.129,00 D
			VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
03/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.309	5.185,45 D
			FOUR SECURITIZADORA S A		
03/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.310	599,00 D
			FOUR SECURITIZADORA S A		
03/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.311	800,00 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
03/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.312	1.085,52 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
03/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.313	945,75 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
03/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.314	700,48 D
			CAMINHO NOVO		
03/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.315	4.455,00 D
			BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
03/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.316	2.312,00 D
			COMERCIAL 3 ALBE LTDA		
03/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.317	3.492,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
03/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.318	2.000,00 D
			GADKIN ALIMENTOS LTDA		
03/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.319	870,00 D
			FRIMESA COOP CENTRAL		
03/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.320	190,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
03/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.321	925,00 D
			LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO		
03/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.322	4.408,33 D
			TEMPCALL QUALIFICACAO E CALIBR		
03/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.323	2.542,23 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
03/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.324	405,36 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
03/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.325	714,00 D
			LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PA		
03/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.371.100.053.103	1,63 D
			Cobrança referente 03/12/2025		
03/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.371.100.119.033	1,98 D
			Cobrança referente 03/12/2025		
03/12/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	56.523,20 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
04/12/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	248,50 D
			04/12 08:04 MARCELO PASSOS GOMES		
04/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.401	977,40 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
04/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.402	2.835,44 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
04/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.403	135,00 D
			PagSeguro Internet I.P. S.A.		
04/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.404	4.920,00 D
			TITANIUM COMERCIO DE PRODUTOS		
04/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.405	209,90 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
04/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.406	958,55 D
			EDU TOOLS FIXACAO E EQUIPAMENT		
04/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.407	7.000,00 D
			BELL TYPE		
04/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.408	892,53 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
04/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.409	738,25 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
04/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.410	720,00 D
			EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
04/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.411	1.246,00 D

FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVIC					
04/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.412	1.649,80 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
04/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.413	821,57 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
04/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.414	516,25 D
RB QUALITY					
04/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.415	58,38 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
04/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.416	297,00 D
POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME					
04/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.417	825,00 D
M A SOARES MOVEIS ME					
04/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.418	5.023,20 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
04/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.419	2.520,00 D
VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA					
04/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.420	2.100,00 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
04/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.421	27.267,66 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
04/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.422	5.905,20 D
341 0110 010780790000129 OPUSPAC INDUS					
04/12/2025	0000	13105	Impostos	120.423	700,00 D
STN - GRU JUDICIAL					
04/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.381.100.058.896	1,63 D
Cobrança referente 04/12/2025					
04/12/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	68.567,26 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
05/12/2025	0000	14134	Devolução	5.619	870,57 C
000005619					
05/12/2025	0000	14134	Devolução	5.619	3.349,95 C
05/12/2025	0000	14175	TED Devolvida	200.022	715,50 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
05/12/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.722.748	3.300,00 C
290 0000 24996516000104 CAFETERIA D TE					
05/12/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.512.050.010.244	15.489.623,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
05/12/2025	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	742,06 D
05/12 12:58 DEBORAH M CERQUEIRA					
05/12/2025	1911	99015	Transferência enviada	550.368.000.054.052	24.231,44 D
05/12 12:58 A F COM MATERIAL MED HOS					
05/12/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.039.830	2.469,96 D
05/12 12:58 ROSE RAFAELA RIBEIRO					
05/12/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	489,85 D
05/12 12:58 CRISTIANE MARIA DA SILVA					
05/12/2025	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	22.419,12 D
05/12 12:58 MD SERVICOS MEDICOS LTDA					
05/12/2025	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	23.223,31 D
05/12 12:58 L FREITAS SERV MED LTDA					
05/12/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.149.000.306.406	101.263,15 D
05/12 13:28 C C RI 00060742616000755					
05/12/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.897,50 D
05/12 12:58 ANDREA PATRICIA DA SILVA					
05/12/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.449.000.051.844	4.700,47 D
05/12 12:58 UP M S MEDICOS LTDA					
05/12/2025	1911	99015	Transferência enviada	555.968.000.003.113	1.621,12 D
05/12 12:58 LUANA CORREA GUIMARAES					
05/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	52.476	3.349,95 D
05/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	52.477	870,57 D
05/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	52.478	5.643.165,41 D
05/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	52.479	622,30 D
05/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	52.480	22.379,31 D
05/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.500	20.750,00 D
SAMTRONIC LIMITADA					

05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.501	3.906,85 D
		SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
05/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.758,74 D
		104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.502	25.420,00 D
		SANTA RITA		
05/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.767,18 D
		341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.503	537,00 D
		SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
05/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	3.036,00 D
		033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.504	12.026,94 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
05/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	4.169,28 D
		104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.505	6.899,28 D
		SULMEDIC COMERCIAL		
05/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	838,73 D
		237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.506	1.426,99 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
05/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	701,70 D
		380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.507	6.418,00 D
		TELES E FILHOS LTDA ME		
05/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	826,41 D
		104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.508	2.694,77 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
05/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.021,41 D
		237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.509	45.892,65 D
		BANCO SOFISA S/A		
05/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	1.235,32 D
		237 1322 15776481880 ANDREIA ALVES PER		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.510	25.147,00 D
		TELES E FILHOS LTDA ME		
05/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	1.043,55 D
		341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.511	2.628,00 D
		TELES SOLUTIONS LTDA		
05/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	1.595,34 D
		260 0001 44492780890 LUCAS MARCONATO D		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.512	37,54 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
05/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	885,31 D
		104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.513	150,12 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
05/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	1.272,22 D
		033 3620 22465257803 SUZANA NUNES		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.514	11.715,00 D
		SUZANO PAPEL E CELULOSE		
05/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	478,76 D
		104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.515	795,60 D
		MEDILYFE COMERCIO E IMPORTACAO		
05/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	725,51 D
		104 0272 46743825808 SOLANGE DA SILVA		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.516	7.127,93 D
		NT SAO P I E L SERVICOS AD		
05/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	1.348,45 D
		104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
05/12/2025	0000	13105 Pix - Enviado	120.517	62.225,94 D

05/12 13:07 CEF MATRIZ					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	1.841,00 D
104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	1.139,70 D
260 0001 46313405846 STHEFANY LETICIA					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	12.086,94 D
033 3310 025091469000104 SLEIMAN E CHA					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	728,22 D
104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	715,50 D
260 0001 044254716000190 ALIENDRES SAU					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	774,79 D
341 2977 23366135816 GILVANIA MARIA FE					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.521	734,78 D
104 2869 42129242855 CRISTIANE MARTA D					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.522	2.408,63 D
237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.523	1.266,21 D
237 1261 35141827879 PALOMA TAVARES MU					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.524	590,16 D
237 3181 21953356885 MICHELE INACIO DO					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.525	319,67 D
104 7544 30961224827 SHEILA DE CASSIA					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.526	11.448,00 D
237 0225 028525502000155 ABDIAS E PUEL					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.527	27.213,21 D
104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.528	10.408,20 D
756 4379 027928850000100 ALBUQUERQUE S					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.529	6.883,90 D
756 5052 018903916000117 AMANTEA E MIR					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.530	12.422,68 D
033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.531	13.999,37 D
237 2721 053325148000162 CENTROCOR - C					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.532	32.589,41 D
341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.533	2.862,00 D
237 0216 044293261000112 TAVARES CLINI					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.534	671,15 D
033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.535	3.693,24 D
756 5052 017226962000166 LAILA SALMAN					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.536	23.166,63 D
237 0395 031173366000196 LANFERINI SER					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.537	1.431,00 D
077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.538	6.043,47 D
341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.539	7.386,47 D
336 0001 027466373000109 REAICHE E AZE					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.540	38.834,47 D
341 0767 021127280000173 SALES E RODRI					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.541	715,50 D
260 0001 052809264000194 SALINO MEDICO					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.542	4.650,75 D
033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.543	2.685,99 D
033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.544	4.743,00 D
341 0170 038756912000160 COKINOS E ASS					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.545	13.370,00 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.546	2.400,00 D
341 9335 011263778000100 PANAMBY MEDIC					

05/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.547	56.101,25 D
		403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES		
05/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.548	185,00 D
		104 3811 011619591000104 RC ENGENHARIA		
05/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.549	1.302,88 D
		341 6940 008022764000190 NOVA EXAUSTOR		
05/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.550	648,99 D
		260 0001 40317079832 JUSSARA GONCALVES		
05/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.551	5.560,80 D
		237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
05/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.552	8.238,16 D
		756 5052 031524009000125 VALE INTENSIV		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.553	340,00 D
		BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.554	919,41 D
		MAQUIGERAL ENERGIA INDUSTRIA E		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.555	58.673,38 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.556	6.465,34 D
		W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.557	450,24 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.558	2.753,26 D
		ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.559	3.200,00 D
		ADRIMAXX		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.560	2.712,70 D
		ANGEL CARE S I P MEDICINA LTDA		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.561	4.712,00 D
		ADRIMAXX		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.562	259,80 D
		A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.563	124.740,00 D
		ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.564	4.479,19 D
		ANGEL CARE S I P MEDICINA LTDA		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.565	113.680,72 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.566	221,40 D
		ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.567	794,57 D
		CAMINHO NOVO		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.568	5.075,58 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.569	525,00 D
		BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.570	5.115,00 D
		BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.571	5.000,00 D
		BOSTON SCIENTIFIC DO BR LTDA		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.572	3.008,21 D
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.573	35.337,02 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.574	251,25 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.575	5.142,04 D
		CONTROLE ANALITICO A T LTDA		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.576	21.962,77 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.577	637,48 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.578	10.166,20 D
		ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E		
05/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.579	6.829,13 D

DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
05/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.580	14.688,10 D
DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA					
05/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.581	2.808,00 D
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E					
05/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.582	4.293,01 D
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E					
05/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.583	13.319,61 D
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E					
05/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.584	25.779,12 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
05/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.585	1.350,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA					
05/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.586	11.020,40 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
05/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.587	6.135,45 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
05/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.588	10.609,00 D
KI TOURO CARNES DERIVADOS E R					
05/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.589	8.419,00 D
KI TOURO CARNES DERIVADOS E R					
05/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.590	8.618,00 D
LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO					
05/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.591	171.039,06 D
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA					
05/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.592	522,00 D
LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO					
05/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.593	5.250,00 D
POLO CIRURGICO LTDA					
05/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.594	480,25 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
05/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.595	4.831,77 D
OPUSPAC IND E COM DE MAQ LTDA					
05/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.596	13.150,30 D
PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA					
05/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.597	3.970,36 D
POLO CIRURGICO LTDA					
05/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.598	2.465,28 D
PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA L					
05/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.599	1.684,80 D
POLO CIRURGICO LTDA					
05/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.096.625	1,63 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.096.627	1,63 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.096.629	1,63 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.096.631	1,63 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.096.633	1,63 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.096.635	1,63 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.096.637	1,63 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.096.639	1,63 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.096.641	1,63 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.096.643	1,63 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.096.645	1,63 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.096.647	1,63 D
Cobrança referente 05/12/2025					

[illegible]

Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.096.715	1,63 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.096.717	1,63 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.096.719	1,63 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.096.721	1,63 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.096.723	1,63 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.096.725	1,63 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.096.727	1,63 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.096.729	1,63 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.096.731	1,63 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.221.304	933,24 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.221.305	0,66 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.221.306	1,32 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.221.307	0,66 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.221.308	0,66 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.221.309	1,32 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	8.327.737,78 D 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
08/12/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	783,00 D
08/12 08:26 MARCELO PASSOS GOMES					
08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.801	4.002,25 D
VIP HOSPITALAR					
08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.802	1.495,63 D
EDP SMART ENERGIA LTDA					
08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.803	2.376,90 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA					
08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.804	377,75 D
COPEC COM DE PECAS DE EQUIPAME					
08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.805	375,00 D
OCEAN					
08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.806	520,30 D
AlphaEstruturaseCoberturasLTDA					
08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.807	6.596,95 D
TOTVS S A					
08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.808	45.743,09 D
EDP SMART ENERGIA LTDA					
08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.809	313,90 D
A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC					
08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.810	4.444,54 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.811	1.021,50 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.812	2.893,92 D
MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO					
08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.813	408,00 D
HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU					
08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.814	610,00 D
INFUSOMEDICAL COMERCIAL E LOCA					
08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.815	4.250,00 D
MEDI GLOBE BRASIL LTDA					

08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto KI TOURO CARNES DERIVADOS E R	120.816	9.173,00 D
08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD	120.817	950,30 D
08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR	120.818	1.105,59 D
08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	120.819	4.751,50 D
08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	120.820	50,04 D
08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	120.821	1.161,29 D
08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC	120.822	371,75 D
08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA	120.823	905,90 D
08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COLUMBIA COMERCIO D LTDA	120.824	330,00 D
08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M	120.825	720,00 D
08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	120.826	572,78 D
08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto DISTRIB ALMEIDA	120.827	4.632,30 D
08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	120.828	1.872,36 D
08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	120.829	7.610,66 D
08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto TOTVS S A	120.830	78,12 D
08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SILCON AMBIENTAL S/A	120.831	29.021,30 D
08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto TBI ASSESSORIA	120.832	3.825,00 D
08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	120.833	83,40 D
08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ORLANTECNICA COMPRESSORES	120.834	4.233,34 D
08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.835	6.906,91 D
08/12/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais BB RF Automático Fluxo Mais	2.065	154.568,27 C 0,00 C
09/12/2025	1911	99015	Transferência enviada 09/12 07:27 MARCELO PASSOS GOMES	551.645.000.007.371	465,00 D
09/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	18.735	686.390,49 D
09/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto 40870947 Welisson Da Silva Vaz	120.901	260,00 D
09/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto 40870947 Welisson Da Silva Vaz	120.902	1.204,75 D
09/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto TELEFONICA BRASIL SA	120.903	1.010,61 D
09/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SENA ECAL E INSTALACOES LTDA	120.904	10.971,42 D
09/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	120.905	700,83 D
09/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto EFILTROS IND COM MANUT FILT AC	120.906	1.791,20 D
09/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ELETRICA TENSAO LTDA	120.907	1.422,16 D
09/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ELETRICA TENSAO LTDA	120.908	128,00 D
09/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	120.909	8.840,70 D
09/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto GENESIO A MENDES CIA LTDA	120.910	3.022,90 D

09/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.911	3.322,80 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
09/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.912	1.077,20 D
			NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI		
09/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.913	1.350,00 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
09/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.914	426,00 D
			LOTUS CENTRAL D DISTR D H LTDA		
09/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.915	33,36 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
09/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.916	7.233,34 D
			WS PARA RAIOS		
09/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	441,60 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REP		
09/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.079.138	1,63 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	853.431.100.155.328	67,98 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	730.161,97 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
10/12/2025	1530	99020	Transferido da poupança	1.530.510.101.405	0,01 C
			10/12 08:42 GISLAINE DE BARROS NOVAE		
10/12/2025	0000	14175	TED Devolvida	100.014	1.050,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/12/2025	0000	14175	TED Devolvida	100.018	2.799,96 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/12/2025	0000	14175	TED Devolvida	100.020	10.496,04 C
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
10/12/2025	0000	14175	TED Devolvida	300.023	14.190,75 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/12/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.019	3.799,92 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/12/2025	0000	14175	TED Devolvida	500.019	1.800,00 C
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		
10/12/2025	0000	14175	TED Devolvida	600.018	4.833,37 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/12/2025	0000	14175	TED Devolvida	700.030	7.686,32 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/12/2025	0000	14397	Pix - Recebido	100.939.465.052.342	20.896,00 C
			10/12 09:39 37804072000100 GSM NEW PAR		
10/12/2025	1911	99015	Transferência enviada	550.079.000.065.783	10.107,81 D
			10/12 08:29 AVNP M ASSOCIADOS LTDA		
10/12/2025	1911	99015	Transferência enviada	550.511.000.041.764	8.617,55 D
			10/12 08:29 CLINICA MEDICA MIRAMONTE		
10/12/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.006.000.056.751	8.868,83 D
			10/12 08:29 A S FONOAUDIOLOGICOS LTD		
10/12/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.709.000.032.937	936,00 D
			10/12 08:29 CCG N LTDA		
10/12/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	8.417,04 D
			10/12 08:29 A P OFTALMOLOGIA LTDA		
10/12/2025	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	48.571,60 D
			10/12 08:29 MD SERVICOS MEDICOS LTDA		
10/12/2025	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	42.727,22 D
			10/12 08:29 L FREITAS SERV MED LTDA		
10/12/2025	1911	99015	Transferência enviada	552.665.000.039.187	19.473,87 D
			10/12 08:29 RODRIGUEZ E FONSECA SERV		
10/12/2025	1911	99015	Transferência enviada	553.449.000.051.844	8.617,54 D
			10/12 08:29 UP M S MEDICOS LTDA		
10/12/2025	1911	99015	Transferência enviada	554.305.000.119.856	4.030,08 D
			10/12 08:29 KAICK S MEDICOS LTDA		
10/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	29.843	28.040,67 D
10/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	29.844	1.739,12 D
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.000	3.799,92 D
			336 0001 057723712000156 OLGA MOTA VIE		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.000	1.680,00 D

336 0001 07836785920 COLINNE AKIKO CER					
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.001	1.077,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.999,92 D
260 0001 062099110000100 MASF SERVICOS					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.800,00 D
756 4277 45069144812 EDUARDO AGUILA RA					
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.002	25,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	999,96 D
260 0001 053213340000167 ACS SERVICOS					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.689,04 D
260 0001 04186628190 LUCAS VINICIUS BA					
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.003	1.167,46 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	183.617,53 D
756 4317 046406635000194 INFANTICARE C					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	8.353,41 D
260 0001 44174300801 RAYANNE AZEVEDO P					
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.004	529,06 D
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	30.553,10 D
033 3310 025091469000104 SLEIMAN E CHA					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	4.572,25 D
260 0001 47411583812 LUIZA ARANEO DE Q					
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.005	1.318,57 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.050,00 D
084 0002 043773889000152 VILLELA SERVI					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.680,00 D
077 0001 06398848900 ARTHUR NARLOCH SA					
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.006	1.340,98 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	19.591,19 D
336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.680,00 D
033 0305 39067731838 EITOR MORAIS ALVE					
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.007	67.326,81 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	6.740,04 D
208 0050 052301809000157 SILVA E MELO					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.680,00 D
341 0594 10409268607 SERGIO OTAVIO FON					
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.008	128,00 D
PAYFY S/A					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	4.725,00 D
341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	3.369,16 D
341 3754 37156875841 GABRIEL TAVARES B					
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.009	41,70 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	2.060,04 D
336 0001 046350259000163 SALEMI RIECHE					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.800,00 D
341 6414 47029653874 LUCAS AMBROSANO B					
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.010	29.636,12 D
SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	4.774,02 D
336 0001 060354884000104 NEUROMELLO LT					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	13.481,50 D
104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D					
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.011	832,30 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	10.484,04 D
301 0001 053248111000188 NAPOLEAO E BO					

10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	4.725,00 D
		033 0835 043709396000153 ARI JOEL SILV		
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.012	3.860,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/12/2025	0000	13105 Pix - Enviado	121.012	763,72 D
		10/12 08:53 CEF MATRIZ		
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	1.030,02 D
		077 0001 037557775000172 LSG SERVICOS		
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.013	6.500,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.013	1.037,10 D
		QUIMATECNICA INDUSTRIAL LTDA		
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	4.868,04 D
		077 0001 050115899000166 LONGEVAS SAUD		
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.014	1.930,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/12/2025	0000	13105 Pix - Enviado	121.014	58,24 D
		10/12 10:15 CEF MATRIZ		
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	1.756,87 D
		336 0001 019926214000111 LIGER E RISO		
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.015	2.560,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/12/2025	0000	13105 Pix - Enviado	121.015	2,51 D
		10/12 10:15 CEF MATRIZ		
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	6.825,00 D
		260 0001 046777789000192 JYA COSTA LTD		
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.016	4.830,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	1.050,00 D
		218 0001 044647836000158 JULIA MARIA M		
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	25.852,64 D
		756 5052 031524009000125 VALE INTENSIV		
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.017	1.300,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	8.615,54 D
		077 0001 060086171000107 JRSJ SERVICOS		
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	4.833,37 D
		033 3986 054092981000173 DR HAMZAH Y S		
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.018	4.830,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	4.307,77 D
		237 0895 035995973000192 J. A. NICACIO		
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	7.686,32 D
		336 0001 039593493000156 BARONI E PAST		
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.019	4.830,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	5.600,00 D
		403 0001 058235039000178 GIORDANO 92 M		
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	10.496,04 D
		301 0001 051503624000162 FREITAS E COL		
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.020	6.500,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	5.250,00 D
		336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN		
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	2.530,02 D
		748 0718 033030083000110 IDEALHEALTH C		
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.021	2.560,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	7.000,00 D
		756 3190 041513422000148 ALFA VASC SER		
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	14.190,75 D
		260 0001 052809264000194 SALINO MEDICO		
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.022	6.500,00 D
		JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	3.214,36 D

			208 0050 024794611000206 RSM AAD SERVI		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	2.799,96 D
			077 0001 058579597000150 FEMINI SAUDE		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.023	1.550,00 D
			JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	35.376,34 D
			336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	3.799,92 D
			336 0001 057723712000156 OLGA MOTA VIE		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.024	6.500,00 D
			JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	32.680,00 D
			237 1686 030308673000174 R. L. DOS SAN		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.025	3.193,18 D
			JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	14.875,22 D
			237 6610 030229683000114 OVERALL SERVI		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.026	630,00 D
			JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	2.300,00 D
			260 0001 054333304000108 MS REBOUCAS S		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.027	4.830,00 D
			JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	2.250,00 D
			756 4143 039902590000183 MED VIVER LTD		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.028	4.830,00 D
			JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	25.320,73 D
			136 4519 003240687000120 GASTROMED SER		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.029	5.800,00 D
			JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	1.055,81 D
			033 3554 052152035000140 GARBIN SERVIC		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.030	760,00 D
			JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	3.375,00 D
			077 0001 041751094000118 D.E. MELO SER		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.031	4.830,00 D
			JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	23.500,00 D
			033 0109 057617671000113 CEMIGO - CENT		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.032	212,22 D
			JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	1.050,00 D
			341 0056 050075054000194 CAUPE SERVICO		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.033	4.830,00 D
			JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	6.800,00 D
			260 0001 050033094000173 ARSR SERVICOS		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.034	1.135,82 D
			JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	20.775,00 D
			336 0001 051933187000117 AFSM MED LTDA		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.035	630,00 D
			JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	3.150,00 D
			033 3371 037658140000161 V CARNEIRO SE		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.036	2.560,00 D
			JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	10.346,96 D
			341 7642 037626338000163 TASCA SERVICO		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.037	850,00 D
			JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	2.250,00 D
			301 0001 049216483000155 SUN CARE LTDA		

10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	121.038	4.830,00 D
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 036613807000147 ROSSI DE SOUS	121.038	2.700,00 D
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	121.039	4.830,00 D
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0727 045741631000108 INAD - ASSI	121.039	938,46 D
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	121.040	2.110,00 D
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046929185000114 GGB SERVICOS	121.040	4.504,68 D
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	121.041	6.500,00 D
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 045874647000180 ANDRADE E GON	121.041	5.400,00 D
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	121.042	4.830,00 D
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1070 046562300000165 L. IKEDA SERV	121.042	10.199,88 D
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	121.043	4.250,00 D
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 024996786000107 J. C. SERVICO	121.043	2.700,00 D
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	121.044	4.130,00 D
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044653683000151 I. SARPA SERV	121.044	3.999,84 D
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	121.045	6.500,00 D
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 051413328000170 GABRIELA YUMI	121.045	5.699,88 D
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	121.046	630,00 D
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048771027000104 FRIZZARIM ASS	121.046	2.700,00 D
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	121.047	6.500,00 D
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 058579597000150 FEMINI SAUDE	121.047	2.799,96 D
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	121.048	4.830,00 D
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 055459763000197 DRA VICTORIA	121.048	999,96 D
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	121.049	730,00 D
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1107 051406300000106 DA LUZ FONTES	121.049	5.599,92 D
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	121.050	1.151,64 D
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 059596602000104 BSS SAUDE LTD	121.050	999,96 D
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	121.051	1.260,00 D
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 062210129000181 AZEREDO E CAM	121.051	999,96 D
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	121.052	6.320,00 D
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051083660000114 ADHERBAL VICT	121.052	999,96 D
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA	121.053	6.500,00 D
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E	121.053	22.138,98 D
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.054	4.830,00 D

JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.054	10.473,66 D
			336 0001 034635566000101 YOKOYAMA SERV		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.055	4.830,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.055	3.400,00 D
			336 0001 057639048000161 STEFENONI SER		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.056	5.400,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.056	54.362,61 D
			336 0001 047169660000164 O S M SERVICO		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.057	4.830,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.057	20.909,78 D
			336 0001 042786333000138 NEFRODOCTORS		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.058	4.830,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.058	2.956,28 D
			033 0932 038495203000179 LS PAULISTANA		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.059	1.135,82 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.059	6.300,00 D
			077 0001 043503082000108 JOAO PEDRO RO		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.060	450,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.060	8.800,08 D
			301 0001 053778013000152 JOAO CARLOS T		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.061	2.560,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.061	3.097,05 D
			208 0050 015519848000107 J S D NEFROLO		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.062	1.167,46 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.062	10.488,12 D
			301 0001 050657988000134 HEADSPINE SER		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.063	4.250,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.063	10.496,04 D
			301 0001 051503624000162 FREITAS E COL		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.064	5.030,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.064	13.325,00 D
			033 3620 042965312000180 FERES SERVICO		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.065	6.500,00 D
JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.065	4.400,00 D
			341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.066	8.100,00 D
CEMA CENTRO DE MANUTENCAO E CO					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.066	4.833,37 D
			033 3086 054092981000173 DR HAMZAH Y S		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.067	2.170,80 D
BB DISTRIBUIDORA					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.067	3.744,00 D
			077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.068	2.785,00 D
ALPHA ESTRUTURAS E COBERTURAS					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.068	5.850,00 D
			260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.069	1.635,95 D
CENTROESTE CARNES DERIV LTDA					
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.069	7.686,32 D
			260 0001 039593493000156 BARONI E PAST		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.070	5.349,00 D
BOMFRAN ALIMENTOS LTDA					

10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.070	33.475,00 D
		077 0001 050541017000205 P S SERVICOS		
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.071	540,53 D
		CAMINHO NOVO		
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.071	400.420,76 D
		341 1565 047442001000150 MENSURA SERVI		
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.072	813,15 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.072	450,00 D
		341 0440 056945305000120 AANH CLINICA		
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.073	2.675,00 D
		L.MARCHESE TINTAS LTDA EPP		
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.073	3.731,00 D
		260 0001 044254716000190 ALIENDRES SAU		
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.074	9.099,99 D
		H STRATTNER E COMPAN		
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.074	9.854,95 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.075	712,84 D
		HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.075	7.823,25 D
		341 0367 003751467000161 BROKER SOLUCO		
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.076	2.582,25 D
		IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.076	1.380,00 D
		341 9101 021034286000104 LBRLOG LOGIST		
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.077	2.675,00 D
		L.MARCHESE TINTAS LTDA EPP		
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.077	9.385,00 D
		341 0384 022456865000108 ROGERIO FAUST		
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.078	838,99 D
		RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E		
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.078	6.267,30 D
		033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS		
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.079	705,00 D
		L.MARCHESE TINTAS LTDA EPP		
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.079	10.017,00 D
		033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES		
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.080	2.889,00 D
		MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.080	6.678,00 D
		403 0001 060028533000103 SGMEDICINA LT		
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.081	895,00 D
		SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.081	14.190,75 D
		260 0001 052809264000194 SALINO MEDICO		
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.082	10.535,94 D
		ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS L		
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.082	18.900,46 D
		336 0001 027466373000109 REAICHE E AZE		
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.083	416,40 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.083	12.534,61 D
		341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO		
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.084	694,10 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.084	7.512,75 D
		077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR		
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.085	766,60 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.085	11.232,00 D
		301 0001 050583377000199 MARINA MENDES		
10/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.086	664,40 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.086	10.323,50 D

			260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.087	7.770,00 D
			TELES E FILHOS LTDA ME		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.087	51.426,05 D
			237 0395 031173366000196 LANFERINI SER		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.088	1.787,75 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.088	10.184,37 D
			756 5052 017226962000166 LAILA SALMAN		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.089	673,20 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.089	1.566,83 D
			033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.090	7.071,66 D
			STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.090	6.818,00 D
			237 0216 044293261000112 TAVARES CLINI		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.091	6.134,82 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.091	24.997,78 D
			237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S		
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.092	1.086,20 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.092	24.001,66 D
			033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.093	40.752,61 D
			033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.093	16.088,70 D
			756 5052 018903916000117 AMANTEA E MIR		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.094	465,83 D
			033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.094	42.304,29 D
			756 4379 027928850000100 ALBUQUERQUE S		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.095	289,50 D
			237 0118 040062536000156 COMUNIQG COMU		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.095	53.991,43 D
			104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.096	2.975,00 D
			033 0060 027164509000126 MEDCLINIC SER		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.096	25.266,50 D
			237 0225 028525502000155 ABDIAS E PUEL		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.097	6.757,20 D
			237 0120 052399228000108 XAVIER-SOUZA		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.097	20.000,00 D
			237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.098	2.700,00 D
			077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.098	3.799,92 D
			260 0001 046223543000179 KIYOMOTO SERV		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.099	4.200,00 D
			077 0001 058665592000140 PENNINI SERVI		
10/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.099	12.150,00 D
			237 0107 005673573000108 SP ORTOPEDIA		
10/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.104.986	1,63 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.104.988	1,63 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.104.990	1,63 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.104.992	1,63 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.104.994	1,63 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.104.996	1,63 D
			Cobrança referente 10/12/2025		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.105.194	1,63 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.105.196	1,63 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.105.198	1,63 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.105.200	1,63 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.105.202	1,63 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.105.204	1,63 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.105.206	1,63 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.105.208	1,63 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.105.210	1,63 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.105.212	1,63 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.105.214	1,63 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.105.216	1,63 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.105.218	1,63 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.105.220	1,63 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.105.222	1,63 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.105.224	1,63 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.105.226	1,63 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.105.228	1,63 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.105.230	1,63 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.105.232	1,63 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.105.234	1,63 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.105.236	1,63 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.105.238	1,63 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.441.200.172.003	5,28 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.441.200.172.004	1,32 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.298.350,40 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
11/12/2025	1911	99015	Transferência enviada	550.386.000.103.910	1.716,30 D
11/12 10:10 RANDMED COMERCIO EQUIP H					
11/12/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	672,50 D
11/12 10:10 MARCELO PASSOS GOMES					
11/12/2025	1911	99015	Transferência enviada	552.414.000.116.000	1.003,00 D
11/12 10:10 VIDA F 00060742616000755					
11/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	24.033	8.567,18 D
11/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.094,73 D
341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN					
11/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.102	3.492,48 D
BIONEXO S.A.					
11/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.103	65.438,25 D

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
11/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.104	3.162,00 D
CARL ZEISS DO BRASIL LTDA					
11/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.105	1.850,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
11/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.106	3.977,04 D
COMERCIAL O E P LTDA					
11/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.107	1.183,28 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
11/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.108	1.151,64 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
11/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.109	779,90 D
CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA					
11/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.110	1.274,10 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
11/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.111	1.042,20 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
11/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.112	876,70 D
EDU TOOLS FIXACAO E EQUIPAMENT					
11/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.113	31,64 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
11/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.114	1.780,00 D
CULLIGAN BRASIL LTDA					
11/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.115	990,00 D
EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M					
11/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.116	1.096,39 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
11/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.117	648,11 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
11/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.118	534,97 D
HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI					
11/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.119	5.023,20 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
11/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.120	7.233,28 D
OLECRAMSERV. AMBIENTAL LTDA					
11/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.121	521,40 D
MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID					
11/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.122	108,42 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
11/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	1.800,00 D
033 3809 45069144812 EDUARDO AGUILA RA					
11/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	1.050,00 D
084 0002 043773889000152 VILLELA SERVI					
11/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.094.875	1,63 D
Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.094.877	1,63 D
Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.094.879	1,63 D
Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.451.100.124.333	0,66 D
Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	118.104,26 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
12/12/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.001	29.515,83 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
12/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.201	678,80 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA					
12/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.202	227.963,75 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
12/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.203	485,60 D
A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC					
12/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.204	868,73 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR					
12/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.205	3.222,50 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					

12/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SAMTRONIC LIMITADA	121.206	6.800,00 D
12/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	121.207	380,34 D
12/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	121.208	639,22 D
12/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI	121.209	1.845,49 D
12/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041763088000180 GSK ORTOPEDIA	121.210	29.515,83 D
12/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	813.461.100.110.475	1,63 D
12/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	813.461.100.110.477	1,63 D
12/12/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais BB RF Automático Fluxo Mais	2.065	242.887,69 C 0,00 C
15/12/2025	1911	99015	Transferência enviada 15/12 08:31 MARCELO PASSOS GOMES	551.645.000.007.371	610,50 D
15/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	31.327	3.964,23 D
15/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	31.328	8.880,25 D
15/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	31.329	3.713,65 D
15/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	31.330	16.698,14 D
15/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	31.331	10.482,49 D
15/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	31.332	7.205,46 D
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI	121.501	16.984,00 D
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	121.502	1.209,97 D
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	121.503	685,62 D
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto NORTE SALIN SA IND COM NORSAL	121.504	1.809,00 D
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	121.505	8.087,63 D
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A	121.506	5.481,96 D
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME	121.507	33.113,58 D
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FJL FOMENTO MERCANTIL LTDA	121.508	14.100,00 D
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HOSPPHMANI E SUPR LTDA	121.509	11.798,85 D
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	121.510	2.900,00 D
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT	121.511	4.440,80 D
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC	121.512	299,50 D
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	121.513	396,80 D
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CELMTEC C. A. T. E. MEDICOS LT	121.514	1.462,49 D
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	121.515	21.196,23 D
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	121.516	1.295,62 D
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ELETRICA TENSAO LTDA	121.517	348,00 D
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	121.518	4.608,40 D
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	121.519	1.010,00 D
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ENGELETRICA IND COM SER E LTDA	121.520	1.029,78 D
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.521	5.957,51 D

GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E					
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.522	4.921,99 D
			SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.523	9.000,00 D
			BANCO SOFISA S/A		
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.524	36.322,89 D
			SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.525	7.038,80 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA		
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.526	5.164,07 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.527	299,90 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.528	684,80 D
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC		
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.529	50,04 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.530	840,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.531	47,46 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.532	131,84 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.533	190,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.534	31,64 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.535	640,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.536	2.800,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.537	1.096,39 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.538	81,00 D
			LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO		
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.539	5.738,88 D
			LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO		
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.540	8.812,00 D
			KI TOURO CARNES DERIVADOS E R		
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.541	7.127,93 D
			NT SAO P I E L SERVICOS AD		
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.542	5.135,50 D
			REVISATA AP ADM E SER LTDA		
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.543	9.420,00 D
			SANTA RITA		
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.544	4.214,65 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.545	2.123,56 D
			WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO L		
15/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.546	4.053,12 D
			341 0077 021608623000111 HARMED COMER		
15/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.547	11.890,00 D
			329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
15/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.548	2.899,50 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
15/12/2025	0000	13105	Impostos	121.549	801,62 D
			Município de Itaquaquecet		
15/12/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	121.550	995,37 D
			VIVO SP		
15/12/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	121.551	913,69 D
			TELEFONICA EMPRESAS		
15/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.552	29.515,83 D
			260 0001 041763088000180 GSK ORTOPEDIA		
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.553	656,93 D
			SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME		

15/12/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.491.100.207.281	1,63 D
		Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.491.100.207.283	1,63 D
		Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.491.100.207.285	1,63 D
		Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.491.100.207.287	1,63 D
		Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	873.491.100.246.749	0,66 D
		Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	873.491.100.246.750	0,66 D
		Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	873.491.100.246.751	0,66 D
		Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	873.491.100.246.752	0,66 D
		Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	873.491.100.246.753	0,66 D
		Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	873.491.100.246.754	0,66 D
		Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	353.420,34 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
16/12/2025	0000	14175 TED Devolvida	500.003	715,50 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
16/12/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	427,00 D
		16/12 09:04 MARCELO PASSOS GOMES		
16/12/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	23.802	5.604,50 D
16/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.434,36 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
16/12/2025	0000	13105 Impostos	121.602	2.000,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		
16/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	715,50 D
		260 0001 052809264000194 SALINO MEDICO		
16/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.604	1.931,50 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
16/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.605	717,80 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
16/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.606	13.801,58 D
		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS		
16/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.607	1.620,00 D
		EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
16/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.608	2.310,80 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
16/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.609	1.650,00 D
		GADKIN ALIMENTOS LTDA		
16/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.610	16.032,00 D
		ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
16/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.611	445,00 D
		LOTUS CENTRAL D DISTR D H LTDA		
16/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.612	222,30 D
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
16/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.613	624,00 D
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
16/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.614	3.166,00 D
		MED CENTER COMERCIAL		
16/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.615	860,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
16/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.616	329,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
16/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.617	2.081,59 D
		PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP		
16/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.618	874,45 D
		SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR		
16/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.619	4.179,90 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		

16/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	121.620	8.022,25 D
16/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	121.621	50,04 D
16/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SULMEDIC COMERCIAL	121.622	6.275,90 D
16/12/2025	0000	13105	Pix - Enviado 16/12 09:06 CEF MATRIZ	121.623	285,24 D
16/12/2025	0000	13105	Pix - Enviado 16/12 09:06 CEF MATRIZ	121.624	411,59 D
16/12/2025	0000	13105	Pix - Enviado 16/12 09:06 CEF MATRIZ	121.625	479,33 D
16/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.120.462	1,63 D
16/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.120.464	1,63 D
16/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.196.725	1,98 D
16/12/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais BB RF Automático Fluxo Mais	2.065	79.841,37 C 0,00 C
17/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E	121.701	1.413,93 D
17/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	121.702	2.106,00 D
17/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto VIC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PA	121.703	250,00 D
17/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BOMFRAN ALIMENTOS LTDA	121.704	5.265,00 D
17/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	121.705	5.799,99 D
17/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	121.706	427,20 D
17/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA	121.707	4.199,28 D
17/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	121.708	2.947,22 D
17/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CIMEMPRIMO DIST CIMENTO LTDA	121.709	760,50 D
17/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	121.710	477,00 D
17/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL REJAN FOODS LTDA ME	121.711	716,82 D
17/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	121.712	1.934,47 D
17/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT	121.713	5.005,05 D
17/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	121.714	505,80 D
17/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	121.715	263,96 D
17/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	121.716	31,64 D
17/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	121.717	1.300,00 D
17/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	121.718	1.128,03 D
17/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto TIROL	121.719	9.600,00 D
17/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD	121.720	1.569,88 D
17/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	121.721	1.930,00 D
17/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MERCANTIL PRIMAR LTDA	121.722	2.465,10 D
17/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.723	1.246,08 D

NEPHROSYS S E M C LTDA					
17/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.724	2.520,00 D
VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA					
17/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.725	5.023,20 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL					
17/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.726	25,02 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL					
17/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.727	1.502,00 D
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN					
17/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.728	203,25 D
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS					
17/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.729	8.249,92 D
329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS					
17/12/2025	0000	13105	Impostos	121.730	360,00 D
STN - GRU JUDICIAL					
17/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.731	715,50 D
260 0001 052809264000194 SALINO MEDICO					
17/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.123.901	1,63 D
Cobrança referente 17/12/2025					
17/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.123.903	1,63 D
Cobrança referente 17/12/2025					
17/12/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	69.945,10 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
18/12/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.205.596	115.965,32 C
341 0262 12973906000171 UNIMED SEGUROS					
18/12/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	489,50 D
18/12 10:35 MARCELO PASSOS GOMES					
18/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	34.061	327,80 D
18/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.801	1.517,00 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA					
18/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.802	2.142,85 D
BB DISTRIBUIDORA					
18/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.803	1.024,83 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
18/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.804	6.065,40 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
18/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.805	1.600,00 D
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA					
18/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.806	4.350,60 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA					
18/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.807	2.940,00 D
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA					
18/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.808	375,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L					
18/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.809	16,05 D
TOTVS S A					
18/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.810	963,13 D
PRO BIANN COM DIST P A B LT					
18/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.811	18,14 D
TOTVS S A					
18/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.812	617,87 D
PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP					
18/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.813	36,28 D
TOTVS S A					
18/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.814	233,59 D
AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA					
18/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.815	619,00 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
18/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.816	3.920,00 D
TITANIUM COMERCIO DE PRODUTOS					
18/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.817	2.231,05 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
18/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.818	9.600,00 D
FARMARIN IND E COM LTDA					
18/12/2025	0000	13105	Pix - Enviado	121.819	678,49 D

18/12 10:35 O.S.S. STA. MARCELINA - HO				
18/12/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	813.521.100.232.470	0,66 D
Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.079.146	6,71 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025				
18/12/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	76.191,37 D 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais				
19/12/2025	0000	14134 Devolução	5.636	203,80 C
000005636				
19/12/2025	0000	14134 Devolução	5.636	277,28 C
19/12/2025	0000	14134 Devolução	5.636	277,28 C
19/12/2025	0000	14134 Devolução	5.636	277,28 C
19/12/2025	0000	14134 Devolução	5.636	277,28 C
19/12/2025	0000	14134 Devolução	5.636	277,28 C
19/12/2025	0000	14134 Devolução	5.636	277,28 C
19/12/2025	0000	14134 Devolução	5.636	257,80 C
19/12/2025	0000	14134 Devolução	5.636	277,28 C
19/12/2025	0000	14134 Devolução	5.636	277,28 C
19/12/2025	0000	14049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.665.485,59 C
19/12/2025	1911	99015 Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.414,26 D
19/12 08:18 DEBORAH M CERQUEIRA				
19/12/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.819.000.039.830	2.573,33 D
19/12 08:18 ROSE RAFAELA RIBEIRO				
19/12/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.819.000.047.220	501,18 D
19/12 08:18 CRISTIANE MARIA DA SILVA				
19/12/2025	1911	99015 Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.897,50 D
19/12 08:18 ANDREA PATRICIA DA SILVA				
19/12/2025	1911	99015 Transferência enviada	555.968.000.003.113	1.667,09 D
19/12 08:18 LUANA CORREA GUIMARAES				
19/12/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	61.498	257,80 D
19/12/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	61.499	277,28 D
19/12/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	61.500	277,28 D
19/12/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	61.501	277,28 D
19/12/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	61.502	277,28 D
19/12/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	61.503	277,28 D
19/12/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	61.504	277,28 D
19/12/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	61.505	203,80 D
19/12/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	61.506	277,28 D
19/12/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	61.507	277,28 D
19/12/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	61.508	2.370.733,04 D
19/12/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	61.509	4.111,42 D
19/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.901	733,00 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
19/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.902	337,68 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
19/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.903	2.287,89 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE				
19/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.904	367,40 D
A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC				
19/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.905	650,00 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
19/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.906	2.660,00 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA				
19/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.907	1.050,00 D
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA				
19/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.908	566,40 D
CAMINHO NOVO				
19/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.909	238,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
19/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.910	595,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
19/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.911	595,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
19/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.912	17.515,28 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU				

19/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.913	1.356,00 D
		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU		
19/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.914	1.750,00 D
		LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L		
19/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.915	225,00 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
19/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.916	741,96 D
		BANCO SOFISA S/A		
19/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.917	705,83 D
		MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO		
19/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.918	8.537,80 D
		ADRI MAXX		
19/12/2025	0000	13105 Impostos	121.919	111.378,90 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105 Impostos	121.920	518.130,61 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105 Impostos	121.921	14.200,93 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105 Impostos	121.922	51.124,85 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105 Pagto conta telefone	121.923	290,93 D
		VIVO SP		
19/12/2025	0000	13105 Impostos	121.924	1.603,54 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105 Impostos	121.925	35.964,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105 Impostos	121.926	97.849,62 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105 Impostos	121.927	878.540,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105 Impostos	121.928	15.801,78 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.929	976,24 D
		104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D		
19/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.930	2.599,11 D
		341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
19/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.931	3.036,00 D
		033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
19/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.932	4.794,41 D
		104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
19/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.933	1.600,25 D
		237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D		
19/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.934	1.332,29 D
		380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV		
19/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.935	789,18 D
		104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
19/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.936	1.021,41 D
		237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
19/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.937	1.235,32 D
		237 1322 15776481880 ANDREIA ALVES PER		
19/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.938	1.554,12 D
		260 0001 44492780890 LUCAS MARCONATO D		
19/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.939	885,31 D
		104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
19/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.940	1.267,12 D
		033 3620 22465257803 SUZANA NUNES		
19/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.941	472,11 D
		104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
19/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.942	389,98 D
		104 0272 46743825808 SOLANGE DA SILVA		
19/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.943	1.348,45 D
		104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
19/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.944	1.372,48 D
		104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
19/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.945	1.139,70 D

260 0001 46313405846 STHEFANY LETICIA					
19/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.946	720,26 D
104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE					
19/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.947	749,81 D
341 2977 23366135816 GILVANIA MARIA FE					
19/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.948	734,78 D
104 2869 42129242855 CRISTIANE MARTA D					
19/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.949	3.089,85 D
237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO					
19/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.950	1.164,09 D
237 1261 35141827879 PALOMA TAVARES MU					
19/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.951	327,08 D
260 0001 40317079832 JUSSARA GONCALVES					
19/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.952	17.948,81 D
237 2423 021152449000145 CAMERIERI SER					
19/12/2025	0000	13105	Impostos	121.953	447.951,19 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2025	0000	13105	Pix - Enviado	121.954	705,00 D
19/12 09:00 CEF MATRIZ					
19/12/2025	0000	13105	Pix - Enviado	121.955	1.442.493,82 D
19/12 09:00 CEF MATRIZ					
19/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.204.612	1,63 D
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.204.614	1,63 D
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.204.616	1,63 D
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.204.618	1,63 D
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.204.620	1,63 D
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.204.622	1,63 D
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.204.624	1,63 D
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.204.626	1,63 D
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.204.628	1,63 D
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.204.630	1,63 D
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.204.632	1,63 D
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.204.634	1,63 D
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.204.636	1,63 D
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.204.638	1,63 D
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.204.640	1,63 D
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.204.642	1,63 D
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.204.644	1,63 D
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.204.646	1,63 D
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.204.648	1,63 D
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.204.650	1,63 D
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.204.652	1,63 D
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.204.654	1,63 D
Cobrança referente 19/12/2025					

19/12/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.204.656	1,63 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.204.658	1,63 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	833.531.100.360.956	958,32 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	833.531.100.360.957	1,32 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	833.531.100.360.958	0,66 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	833.531.100.360.959	0,66 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	833.531.100.360.960	0,66 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	833.531.100.360.961	0,66 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	833.531.100.360.962	0,66 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	833.531.100.360.963	0,66 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	833.531.100.360.964	0,66 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	833.531.100.360.965	0,66 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	833.531.100.360.966	0,66 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	833.531.100.360.967	0,66 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	833.531.100.360.968	1,32 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	3.425.914,84 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
22/12/2025	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	826,50 D
		22/12 07:37 MARCELO PASSOS GOMES		
22/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	474,60 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
22/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	171,53 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
22/12/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.092,93 D
		033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU		
22/12/2025	0000	13105 Pagto conta telefone	122.204	800,03 D
		TELECOMUNICACOES DE		
22/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.205	654,96 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
22/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.206	204,70 D
		ITAQUA COMERCIO DE FIXADORES L		
22/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.207	11.623,08 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
22/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.208	2.212,79 D
		FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H		
22/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.209	4.424,13 D
		AVBR LOCADORA EIRELI		
22/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.210	152.899,33 D
		LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA		
22/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.211	719,32 D
		DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI		
22/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.212	3.348,40 D
		INFINITY TI TELECOM E INFORMAT		
22/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.213	600,00 D
		ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
22/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.214	5.020,00 D
		TITANIUM COMERCIO DE PRODUTOS		
22/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.215	1.200,00 D
		TITANIUM COMERCIO DE PRODUTOS		
22/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.216	13.000,00 D

BELL TYPE					
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.217	1.710,82 D
			CLS EXT E ENG DE COMB		
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.218	1.077,96 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.219	802,26 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO		
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.220	697,98 D
			FERRAGENS PORTUGAL LTDA		
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.221	15.625,56 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.222	8.188,32 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.223	108,50 D
			SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.224	1.170,00 D
			MEDILYFE COMERCIO E IMPORTACAO		
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.225	75,06 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.226	3.448,93 D
			MED CENTER COMERCIAL		
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.227	600,00 D
			ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.228	300,00 D
			ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.229	235,35 D
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC		
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.230	300,00 D
			ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.231	600,00 D
			ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.232	300,00 D
			ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOE		
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.233	515,00 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.234	902,00 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.235	863,70 D
			CAMINHO NOVO		
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.236	3.309,90 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.237	277,51 D
			ORIZZO MARQUES M G C S AD		
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.238	314,20 D
			FELAP MAQUINAS E EQUIP LTDA		
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.239	290,36 D
			ELETRICA TENSAO LTDA		
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.240	919,98 D
			BANCO SOFISA S/A		
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.241	1.314,48 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.242	158,46 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.243	122,40 D
			ADRI MAXX		
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.244	1.800,00 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.245	926,40 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.246	437,60 D
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC		
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.247	91,03 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.248	1.045,82 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		

22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.249	430,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.250	190,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.251	3.390,00 D
			HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI		
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.252	9.000,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
22/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.253	2.702,08 D
			341 0077 021608623000111 HARMED COMER		
22/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.322.882	1,63 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.322.884	1,63 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.322.886	1,63 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.322.888	1,63 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	264.520,48 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
23/12/2025	0000	14175	TED Devolvida	200.001	6.872,40 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
23/12/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	428,50 D
			23/12 07:51 MARCELO PASSOS GOMES		
23/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	23.471	22.654,11 D
23/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	23.472	254,00 D
23/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.872,40 D
			260 0001 21853480860 JOYCE DE REZENDE		
23/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.302	340,00 D
			BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
23/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.303	60,00 D
			BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
23/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.304	953,89 D
			BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
23/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.305	2.350,00 D
			BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
23/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.306	260,00 D
			BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
23/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.307	400,00 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
23/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.308	6.090,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
23/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.309	601,92 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
23/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.310	1.615,50 D
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
23/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.311	379,80 D
			DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC		
23/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.312	810,00 D
			EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
23/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.313	1.600,00 D
			PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICO		
23/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.314	66,72 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
23/12/2025	0000	13105	Pix - Enviado	122.315	291,94 D
			23/12 08:43 CEF MATRIZ		
23/12/2025	0000	13105	Pix - Enviado	122.316	600,47 D
			23/12 08:43 CEF MATRIZ		
23/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	1.607,57 D
			260 0001 21853480860 JOYCE DE REZENDE		
23/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.100.195.416	1,63 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.100.195.418	1,63 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.571.100.308.790	2,64 D

Cobrança referente 23/12/2025					
23/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.571.100.308.791	0,66 D
Cobrança referente 23/12/2025					
23/12/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	41.370,98 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
24/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.624,25 D
341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM					
24/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.402	3.234,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
24/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.403	5.105,00 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
24/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.404	1.222,00 D
NEW BS BRASIL IMPORT LTDA					
24/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.405	7.599,00 D
VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC					
24/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.406	700,00 D
1000MEDIC					
24/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.407	1.062,45 D
CAMINHO NOVO					
24/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.408	9.000,00 D
ALFFI MED COMERCIO					
24/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.409	3.667,00 D
BOMFRAN ALIMENTOS LTDA					
24/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.410	394,80 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA					
24/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.411	608,26 D
COMERCIAL REJAN FOODS LTDA ME					
24/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.412	870,00 D
FRIMESA COOP CENTRAL					
24/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.413	886,80 D
EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M					
24/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.414	2.214,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
24/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.415	203,20 D
ITAQUA COMERCIO DE FIXADORES L					
24/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.416	1.341,01 D
SOLUCOES EM SOFT SERV TTS LTDA					
24/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.417	1.478,29 D
TOTVS SA					
24/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.418	16,68 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
24/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.028.215	1,63 D
Cobrança referente 24/12/2025					
24/12/2025	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	813.581.100.170.733	446,40 D
Cobrança referente 24/12/2025					
24/12/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	41.674,77 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
26/12/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	731,50 D
26/12 07:26 MARCELO PASSOS GOMES					
26/12/2025	1911	99015	Transferência enviada	557.052.000.014.222	4.408,34 D
26/12 07:26 TEMPCALL Q C E HOSPITALA					
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.601	267,25 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.602	3.850,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.603	50,04 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.604	4.600,00 D
TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUI					
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.605	1.580,00 D
LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO					
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.606	3.520,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.607	1.697,60 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					

26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	122.608	529,90 D
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	122.609	877,60 D
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID	122.610	611,60 D
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BB DISTRIBUIDORA	122.611	2.116,10 D
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	122.612	1.134,90 D
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC	122.613	253,10 D
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FARMARIN IND E COM LTDA	122.614	1.860,00 D
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto WIRELESS COMM SERVICES LTDA	122.615	1.490,00 D
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SLIC IND COM IMP EXPORT LTDA	122.616	1.003,96 D
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ADIMED A T C M M HOSP LTDA ME	122.617	3.419,50 D
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PAISSANDU MAT ELETRICOS LTDA	122.618	851,19 D
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE	122.619	2.248,07 D
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto LOCADORA FB EIRELI EPP	122.620	1.960,00 D
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SLIC IND COM IMP EXPORT LTDA	122.621	501,98 D
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	122.622	568,50 D
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVIC	122.623	1.950,00 D
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto ADIMED A T C M M HOSP LTDA ME	122.624	2.922,50 D
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	122.625	648,11 D
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	122.626	1.296,22 D
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	122.627	648,11 D
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	122.628	304,75 D
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	122.629	2.260,00 D
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	122.630	279,50 D
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	122.631	1.096,39 D
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	122.632	1.130,00 D
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	122.633	47,46 D
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	122.634	320,00 D
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	122.635	130,65 D
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	122.636	4.171,82 D
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CNPH	122.637	1.580,00 D
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto METROPOLITAN L SEG P PRIV SA	122.638	37.164,91 D
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM	122.639	1.487,80 D
26/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.640	2.112,00 D

ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRA					
26/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.641	3.973,72 D
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
26/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.642	465,00 D
260 0001 036716755000134 36.716.755 RA					
26/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.601.100.203.291	1,63 D
Cobrança referente 26/12/2025					
26/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.601.100.203.293	1,63 D
Cobrança referente 26/12/2025					
26/12/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	104.123,33 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
29/12/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	531,00 D
29/12 07:21 MARCELO PASSOS GOMES					
29/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	24.423	3.922,58 D
29/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	24.424	8.747,01 D
29/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	295,60 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
29/12/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	122.902	1.299,87 D
CLARO S.A.					
29/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	624,23 D
104 0250 059650655000158 SINDICATO UNI					
29/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	8,55 D
237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR					
29/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.905	2.800,00 D
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA					
29/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.906	925,00 D
LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO					
29/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.907	2.075,00 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
29/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.908	231,20 D
SIN ENFERMEIROS EST SP					
29/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.909	718,98 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
29/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.910	356,40 D
JM EMBALAGENS					
29/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.911	521,05 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
29/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.912	295,40 D
A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC					
29/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.913	4.966,00 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
29/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.914	4.862,10 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
29/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.915	507,60 D
M S D E I C P ALIMENTICIOS EIR					
29/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.916	431,05 D
A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC					
29/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.917	1.495,40 D
CAMINHO NOVO					
29/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.918	431,00 D
FERRAGENS PORTUGAL LTDA					
29/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.919	870,23 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
29/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.920	575,00 D
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA					
29/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.921	6.596,95 D
TOTVS S A					
29/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.922	1.233,68 D
SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA					
29/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.923	1.788,53 D
BIOMEDICAL					
29/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.924	4.782,71 D
TOTVS S A					
29/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.925	810,00 D
EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M					

29/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.926	1.470,00 D
			ARCANJO MIGUEL FARMACIA DE HOM		
29/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.927	683,40 D
			ADRI MAXX		
29/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.928	587,10 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
29/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.929	7.000,00 D
			ENBEX HOSPITALAR LTDA		
29/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.930	2.972,60 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
29/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.931	397,02 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
29/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.932	400,00 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
29/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.369.570	1,63 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.369.572	1,63 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.369.574	1,63 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	883.631.100.494.255	0,66 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	883.631.100.494.256	17,82 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	66.235,61 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
30/12/2025	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	367,50 D
			30/12 07:32 MARCELO PASSOS GOMES		
30/12/2025	0000	13049	BB RF LP Empresa	1.200.616	330.000,00 D
30/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.834,76 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
30/12/2025	0000	13105	Impostos	123.002	1.793,42 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2025	0000	13105	Impostos	123.003	1.578,17 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.004	2.769,07 D
			UEHARA COMERCIO DE MATERIAIS E		
30/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.005	3.420,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS L		
30/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.006	6.450,00 D
			POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI		
30/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.007	2.800,00 D
			POSITIVO TECNOLOGIA S A		
30/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.008	803,14 D
			COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS		
30/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.009	305,00 D
			FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDR		
30/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.010	1.446,00 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
30/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.011	1.500,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
30/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.012	544,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
30/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.013	452,64 D
			DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA		
30/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.014	1.052,41 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA		
30/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.015	1.306,88 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
30/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.016	1.275,00 D
			CIRURGICA KD LTDA		
30/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.017	2.784,00 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
30/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.018	690,04 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		

30/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	123.019	520,00 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
30/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	123.020	950,70 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
30/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	123.021	651,63 D
		INFORHELP INFORMATICA LTDA		
30/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	123.022	2.264,00 D
		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
30/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	123.023	1.280,00 D
		BANCO SOFISA S/A		
30/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	123.024	3.133,20 D
		QUIRON PHARMA LTDA		
30/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	123.025	7.644,89 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
30/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	123.026	1.372,80 D
		BANCO SOFISA S/A		
30/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	123.027	11.715,00 D
		SUZANO PAPEL E CELULOSE		
30/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	123.028	845,30 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
30/12/2025	0000	13113 Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.641.100.251.409	1,63 D
		Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	393.918,30 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
31/12/2025	0000	00000 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9474413 REJANE PORTO CRUZ GOULART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
06/01/2026 11:27:11

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.658,08			108,519899		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.675,74			108,519899		108,519899

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.658,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,66
SALDO ATUAL =	1.675,74

Valor da Cota	
28/11/2025	15,279024395
31/12/2025	15,441754248

Rentabilidade	
No mês	1,0650
No ano	12,3423
Últimos 12 meses	12,3423

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.257.402,51			635.559,720285		
01/12/2025	RESGATE	613.000,00			119.541,565274	5,127923485	516.018,155011
	Aplicação 06/06/2025	249.393,59			48.634,421784		
	Aplicação 04/07/2025	363.606,41			70.907,143490		
19/12/2025	RESGATE	2.665.485,59			516.018,155011	5,165488007	
	Aplicação 04/07/2025	405.316,60			78.466,274938		
	Aplicação 06/08/2025	762.340,01			147.583,346477		
	Aplicação 09/09/2025	752.831,84			145.742,636647		
	Aplicação 07/10/2025	744.997,14			144.225,896949		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.257.402,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.278.485,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.083,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.083,08
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
28/11/2025	5,125250092
31/12/2025	5,184270685

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas

28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.905,56	699,004449		
30/12/2025	APLICAÇÃO	330.000,00	58.389,803198	5,651671729	59.088,807647
31/12/2025	SALDO ATUAL	334.134,46	59.088,807647		59.088,807647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.905,56
APLICAÇÕES (+)	330.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,90
SALDO ATUAL =	334.134,46

Valor da Cota

28/11/2025	5,587318692
31/12/2025	5,654784196

Rentabilidade

No mês	1,2074
No ano	14,2722
Últimos 12 meses	14,2722

RF Autom Fluxo Mais - CNPJ: 45.103.742/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	50.395,21			35.897,416104		
01/12/2025	APLICAÇÃO	161.995,22			115.340,019323	1,404501412	151.237,435427
02/12/2025	RESGATE	65.650,13			46.722,043867	1,405121107	104.515,391560
	Aplicação 06/11/2025	50.440,22			35.897,416104		
	Aplicação 01/12/2025	15.209,91			10.824,627763		
03/12/2025	RESGATE	56.523,20			40.208,926187	1,405737615	64.306,465373
	Aplicação 01/12/2025	56.523,20			40.208,926187		
04/12/2025	RESGATE	68.567,26			48.755,445481	1,406350805	15.551,019892
	Aplicação 01/12/2025	68.567,26			48.755,445481		
05/12/2025	APLICAÇÃO	8.327.737,78			5.918.941,525059	1,406964023	5.934.492,544951
08/12/2025	RESGATE	154.568,27			109.807,899441	1,407624322	5.824.684,645510
	Aplicação 01/12/2025	21.889,99			15.551,019892		
	Aplicação 05/12/2025	132.678,28			94.256,879549		
09/12/2025	RESGATE	730.161,97			518.484,061731	1,408263096	5.306.200,583779
	Aplicação 05/12/2025	730.161,97			518.484,061731		
10/12/2025	RESGATE	2.298.350,40			1.631.303,886771	1,408903895	3.674.896,697008
	Aplicação 05/12/2025	2.298.350,40			1.631.303,886771		
11/12/2025	RESGATE	118.104,26			83.788,751278	1,409547919	3.591.107,945730
	Aplicação 05/12/2025	118.104,26			83.788,751278		
12/12/2025	RESGATE	242.887,69			172.236,898695	1,410195445	3.418.871,047035
	Aplicação 05/12/2025	242.887,69			172.236,898695		
15/12/2025	RESGATE	353.420,34			250.504,580858	1,410833841	3.168.366,466177
	Aplicação 05/12/2025	353.420,34			250.504,580858		
16/12/2025	RESGATE	79.841,37			56.566,150359	1,411469041	3.111.800,315818
	Aplicação 05/12/2025	79.841,37			56.566,150359		
17/12/2025	RESGATE	69.945,10			49.532,168786	1,412114626	3.062.268,147032
	Aplicação 05/12/2025	69.945,10			49.532,168786		
18/12/2025	APLICAÇÃO	76.191,37			53.930,976909	1,412757090	3.116.199,123941
19/12/2025	RESGATE	3.425.914,84			2.423.904,225261	1,413387049	692.294,898680
	Aplicação 05/12/2025	3.425.914,84			2.423.904,225261		
22/12/2025	RESGATE	264.520,48			187.065,825812	1,414050262	505.229,072868
	Aplicação 05/12/2025	264.520,48			187.065,825812		
23/12/2025	RESGATE	41.370,98			29.244,406701	1,414662996	475.984,666167
	Aplicação 05/12/2025	41.370,98			29.244,406701		
24/12/2025	RESGATE	41.674,77			29.445,918502	1,415298694	446.538,747665
	Aplicação 05/12/2025	41.674,77			29.445,918502		
26/12/2025	RESGATE	104.123,33			73.536,651146	1,415937881	373.002,096519
	Aplicação 05/12/2025	104.123,33			73.536,651146		
29/12/2025	RESGATE	66.235,61			46.758,293597	1,416553191	326.243,802922
	Aplicação 05/12/2025	66.235,61			46.758,293597		
30/12/2025	RESGATE	393.918,30			277.956,739348	1,417192837	48.287,063574

Aplicação 05/12/2025	385.919,79	272.312,826013	
Aplicação 18/12/2025	7.998,51	5.643,913335	
31/12/2025 SALDO ATUAL	68.462,55	48.287,063574	48.287,063574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.395,21
APLICAÇÕES (+)	8.565.924,37
RESGATES (-)	8.575.778,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.921,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.921,27
SALDO ATUAL =	68.462,55

Valor da Cota

28/11/2025	1,403867346
31/12/2025	1,417823926

Rentabilidade

No mês	0,9941
No ano	11,4388
Últimos 12 meses	11,4388

Transação efetuada com sucesso por: JA918011 MARIA AMELIA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380513575606351
05/01/2026 14:02:44

Extrato de conta corrente - Autorizável

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: conta corrente;
extrato autorizável; histórico financeiro; relatório de
movimentações; demonstrativo; histórico da conta;
movimentação bancária; relatório de transações

Cliente

Agência	1911-9
Conta	8986-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9474413 REJANE PORTO CRUZ GOULART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
06/01/2026 11:27:26

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	873,45			57,166814		
31/12/2025	SALDO ATUAL	882,76			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	873,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,31
SALDO ATUAL =	882,76

Valor da Cota

28/11/2025	15,279024395
31/12/2025	15,441754248

Rentabilidade

No mês	1,0650
No ano	12,3423
Últimos 12 meses	12,3423

Transação efetuada com sucesso por: JA918011 MARIA AMELIA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088