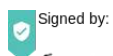


HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2025
Conta Corrente	21.436-1	999.990,00
Conta Investimento	21.436-1	8.645.804,25
Caixa na unidade	-	2.051,00
SUB TOTAL		9.647.845,25
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		9.647.845,25

São Paulo, 09 de março de 2026



Signed by:

Ernesto Stangueti - Dir. Fin.

diretor.financeiro@isgsaude.org
(Brasília) 12/03/2026 08:42:31

Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guanaes – ISG



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310308442366811
03/02/2025 08:50:20

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21436-1HOSP REG S J DOS CAMPOS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	77.132,56 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	53.880,75 D	
				341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA			
02/01/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.203	55,00 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
02/01/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.204	765,58 D	
				VIVO SP			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.205	25.052,30 D	
				RAIA DROGASIL S/A			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.206	437,58 D	
				VIACAO JACAREI LIMITADA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.207	280,50 D	
				VIACAO JACAREI LIMITADA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.208	12.063,00 D	
				VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.209	41.209,80 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
02/01/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	210.877,07 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
07/01/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.042.878	660,70 D	
				07/01 16:11 MARCIA FERREIRA DA SILVA			
07/01/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	49.208,50 D	
				07/01 16:11 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
07/01/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	16.947,80 D	
				07/01 16:11 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
07/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	1.193,04 D	
				033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN			
07/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	1.118,33 D	
				104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA			
07/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	1.700,24 D	
				033 4334 23078184803 ANDRESSA D ELEUTE			
07/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	1.090,52 D	
				237 0398 13294469845 JOSE REGINALDO DE			
07/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.705	1.108,85 D	
				341 7427 39479273802 KARLA KAROLINE VI			
07/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.706	1.162,97 D	
				323 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA			
07/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.707	476,10 D	
				260 0001 10690405847 LUIZ ANTONIO RIZZ			
				393 TED			

07/01/2025	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	10.708	326,32 D
			033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.709	391,58 D
			033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.710	659,40 D
			380 0001 40099824892 ALESSANDRA CRISTI		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.711	700,99 D
			341 8542 35253217835 FRANCINE DE MELO		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.712	134,14 D
			341 7385 32542357897 NATHALIA APARECID		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.713	2.900,00 D
			237 3370 019336924000191 LABCOR LABORA		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.714	6.627,23 D
			033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.715	58.649,06 D
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.716	819,40 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
07/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.717	6.273,37 D
			07/01 16:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.718	363,24 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.719	665,83 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.720	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.721	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.722	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.723	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.724	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.725	12.388,60 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.726	5.500,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.727	9.552,00 D
			DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.728	3.045,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.729	458,00 D
			ENVA MEDICAL		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.730	100,00 D
			ENVA MEDICAL		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.731	1.610,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.732	300,00 D
			ENVA MEDICAL		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.733	2.200,00 D
			GADALI MEDICAL COM DE PRODS ME		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.734	1.805,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.735	707,01 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.736	114,80 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		

07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.737	1.805,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.738	965,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.739	1.095,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.740	3.200,00 D
		JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.741	3.766,35 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.742	1.420,00 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.743	2.173,11 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.744	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.745	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.746	720,00 D
		MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM S		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.747	18.192,50 D
		NEOMEX HOSPITALAR LTDA		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.748	5.105,06 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.749	5.152,32 D
		T1 COM EXP E IMP DE PROD MEDIC		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.750	4.491,17 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.751	3.876,17 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.752	2.034,50 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.753	2.034,50 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.754	1.259,75 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.755	4.300,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.756	1.650,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.757	626,20 D
		B R HOSP D LTDA		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.758	725,70 D
		ALFALAGOS LTDA		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.759	4.052,96 D
		ALFALAGOS LTDA		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.760	1.543,98 D
		ALFALAGOS LTDA		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.761	815,50 D
		CIRURGICA BRASIL		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.762	474,38 D
		CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.763	2.520,00 D
		CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.764	102,40 D
		DREAMS HOME LAR E UTILIDADES L		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.765	800,00 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.766	28.605,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.767	6.104,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.768	62.601,20 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.769	12.112,50 D

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
07/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.770	2.555,50 D
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MED						
07/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.771	6.986,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
07/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.772	517,50 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA						
07/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.773	1.017,54 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA						
07/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.774	22.917,82 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO						
07/01/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.775	7.072,00 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.						
07/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	10.776	1.002.628,35 D
07/01 17:03 ISG						
07/01/2025	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.458.705,13 C
BB RF CP Empresa Agil						
08/01/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.501.080.000.395	10.493.959,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
08/01/2025	2967	99015	470	Transferência enviada	550.384.000.100.007	6.897,00 D
08/01 16:37 E TAMUSSINO & CIA LTDA						
08/01/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	1.178.347,34 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
08/01/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	1.958,00 D
237 0105 028251534000100 ENVA MEDICAL						
08/01/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	36.594,10 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM						
08/01/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.804	15.110,00 D
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D						
08/01/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.805	4.458,60 D
336 0001 019682504000167 CLODOVALDO GO						
08/01/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.806	18.000,00 D
341 0390 019360181000195 QUANTICA - CO						
08/01/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.084.639	12,30 D
Cobrança referente 08/01/2025						
08/01/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.084.640	12,30 D
Cobrança referente 08/01/2025						
08/01/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.084.641	12,30 D
Cobrança referente 08/01/2025						
08/01/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.084.642	12,30 D
Cobrança referente 08/01/2025						
08/01/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.084.643	12,30 D
Cobrança referente 08/01/2025						
08/01/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.084.644	12,30 D
Cobrança referente 08/01/2025						
09/01/2025	2967	99015	470	Transferência enviada	550.384.000.100.007	9.300,00 D
09/01 15:41 E TAMUSSINO & CIA LTDA						
09/01/2025	2967	99015	470	Transferência enviada	551.253.000.200.140	982,20 D
09/01 15:41 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA						
09/01/2025	2967	99015	470	Transferência enviada	552.513.000.021.845	750,90 D
09/01 15:41 SAO L D P F HOSPITAL						
09/01/2025	2967	99015	470	Transferência enviada	553.511.000.034.457	1.131,60 D
09/01 15:41 ARAUCARIA E F LTDA						
09/01/2025	2967	99015	470	Transferência enviada	555.113.000.001.387	14.305,00 D
09/01 15:41 SUPRI ARTIGOS M LTDA						
09/01/2025	0000	13049	345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	8.970.000,00 D
09/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	10.901	395,95 D
09/01 15:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						

09/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.902	6.674,30 D
		09/01 15:37 DRAGER DO BRASIL LTDA		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.903	1.265,76 D
		A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.904	23.424,00 D
		CIRURGICA KD LTDA		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.905	109,33 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.906	11.800,00 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.907	3.535,00 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.908	1.850,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.909	3.696,27 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.910	497,37 D
		FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP LT		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.911	1.380,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.912	1.036,80 D
		LONDRICIR		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.913	4.474,76 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.914	2.745,60 D
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.915	2.340,00 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.916	7.406,00 D
		ALFALAGOS LTDA		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.917	1.331,30 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.918	2.220,00 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.919	244,38 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.920	400,00 D
		ENVA MEDICAL		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.921	858,00 D
		ENVA MEDICAL		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.922	100,00 D
		ENVA MEDICAL		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.923	300,00 D
		ENVA MEDICAL		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.924	100,00 D
		ENVA MEDICAL		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.925	1.152,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.926	12.112,50 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.927	593,38 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.928	3.374,87 D
		GLOBAL HOSPITALAR IMP E COM S.		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.929	6.606,05 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.930	9.823,00 D
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.931	392,84 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.932	264,86 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.933	4.569,38 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.934	1.849,14 D

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.935	147,50 D
WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS					
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.936	7.286,50 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT					
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.937	5.794,96 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.938	9.000,00 D
ACTION MEDICAL C D P H LTDA					
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.939	1.135,00 D
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL					
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.940	2.000,00 D
IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA					
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.941	309,51 D
LEVVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA					
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.942	2.700,00 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.943	910,17 D
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID					
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.944	5.455,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.945	1.198,08 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.946	113,72 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.947	5.320,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.948	75,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.949	2.918,51 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.950	1.230,98 D
033 4334 23078184803 ANDRESSA D ELEUTE					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.951	16.219,38 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.952	458,70 D
237 3750 40486148866 LAIS DE ANDRADE S					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.953	448,60 D
341 7057 27916359553 NEWTON ROCHA QUAD					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.954	10.701,12 D
341 0897 090108283000182 CONTATTI COME					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.955	630,00 D
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.956	4.070,00 D
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.957	7.449,50 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.958	210,00 D
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.959	2.742,68 D
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA					
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.960	1.413,15 D
THA THI F MANIPULACAO LTDA ME					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.961	14.749,85 D
341 9347 007514758000278 TECNIMED - CO					
393 TED					

09/01/2025	0000	13105 Transf.Eletr.Disponiv	10.962	2.280,00 D	
		237 3154 004817909000198 D GONCALVES I			
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.091.200.010.370		12,30 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.091.200.010.371		12,30 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.091.200.010.372		12,30 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.091.200.010.373		12,30 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.091.200.010.374		12,30 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.091.200.010.375		12,30 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.091.200.010.376		12,30 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.091.200.010.377		12,30 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.091.200.010.378		12,30 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.091.200.010.379		12,30 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.091.200.010.380		12,30 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.091.200.010.381		12,30 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 890.091.200.184.558		10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025			
09/01/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	10.002,11 D	0,00 C
		Rende Facil			
10/01/2025	2967	99015 470 Transferência enviada 551.916.000.007.143		3.424,32 D	
		10/01 15:19 CM HOS 000000000000000000			
10/01/2025	2967	99015 470 Transferência enviada 552.513.000.012.653		10.838,30 D	
		10/01 15:19 NEURO VITTA CLINICA			
10/01/2025	2967	99015 470 Transferência enviada 552.513.000.020.732		19.708,50 D	
		10/01 15:18 AGA SERVICOS MEDICOS S-S			
10/01/2025	2967	99015 470 Transferência enviada 552.513.000.022.660		36.368,93 D	
		10/01 15:18 ENDO SERVICOS MEDICOS LI			
10/01/2025	2967	99015 470 Transferência enviada 553.076.000.027.346		220.554,94 D	
		10/01 15:18 INSTITUTO G M SAUDE			
10/01/2025	2967	99015 470 Transferência enviada 553.428.000.004.081		4.449,21 D	
		10/01 16:25 SELBET 00003969808001060			
10/01/2025	2967	99015 470 Transferência enviada 556.535.000.038.030		28.057,66 D	
		10/01 15:19 SANIZA ASSISTENCIA EM SA			
10/01/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	374.230,60 D	
		336 0001 056658570000128 ANESTELIFE -			
10/01/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	331.949,47 D	
		341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI			
10/01/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	115.008,48 D	
		033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY			
10/01/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	83.908,37 D	
		136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO			
10/01/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	60.629,35 D	
		756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV			
10/01/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	463.654,90 D	
		341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR			
10/01/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	8.549,45 D	
		341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV			
		393 TED			

10/01/2025	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	11.008	5.881,79 D
			033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC		
10/01/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.009	150,21 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	2.700,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	9.987,70 D
			033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.012	9.500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013	80.360,00 D
			707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.014	190.423,70 D
			077 0001 045438241000155 INFRA REABILI		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.015	26.924,06 D
			033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.016	225.684,12 D
			033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.017	30.032,00 D
			748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.018	8.377,24 D
			077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.019	130.715,87 D
			341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.020	6.637,06 D
			033 2208 068151240000120 CLINICA NEURO		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.021	1.411,64 D
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.022	18.757,70 D
			260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.023	271.719,49 D
			208 0050 055258975000106 PEDIATRIA HRS		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.024	6.908,41 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.025	353.440,58 D
			104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.026	11.000,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.027	28.142,70 D
			341 1000 023277678000111 R.F.S.A. ASSI		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.028	130.508,65 D
			341 2229 024239135000172 SCVE SERVICO		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.029	818,38 D
			707 0001 058619404000814 CONVERGINT CO		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.030	61.040,39 D
			341 0250 034599466000177 SERMED ESPECI		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.031	277,70 D

341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P					
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.032	18.204,18 D
341 0548 007268152000461 VS DATA COMER					
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.033	433.666,00 D
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
10/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.034	27.460,00 D
10/01 15:21 SAMTRONIC INDUSTRIA E COME					
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.035	2.219,10 D
BIONEXO S A					
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.036	378,92 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.037	685,10 D
LABOR TRES LABS TEC LTDA					
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.038	7.601,85 D
RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS					
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.039	5.191,78 D
SISQUAL WORKFORCE M LTDA					
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.040	17.991,48 D
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP					
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.041	1.251,48 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.042	208.308,10 D
341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR					
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.043	194.637,65 D
341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE					
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.101.214		12,30 D
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.101.215		12,30 D
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.101.216		12,30 D
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.101.217		12,30 D
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.101.218		12,30 D
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.101.219		12,30 D
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.101.220		12,30 D
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.101.221		12,30 D
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.101.222		12,30 D
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.101.223		12,30 D
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.101.224		12,30 D
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.101.225		12,30 D
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.101.226		12,30 D
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.101.227		12,30 D
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.101.228		12,30 D
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.101.229		12,30 D
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.101.230		12,30 D
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.101.231		12,30 D
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.101.232		12,30 D

Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.101.233	12,30 D		
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.101.234	12,30 D		
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.101.235	12,30 D		
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.101.236	12,30 D		
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.101.237	12,30 D		
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.101.238	12,30 D		
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.101.239	12,30 D		
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.101.240	12,30 D		
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.101.241	12,30 D		
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.101.242	12,30 D		
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.101.243	12,30 D		
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.101.244	12,30 D		
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.101.245	12,30 D		
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.101.246	12,30 D		
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.101.247	12,30 D		
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 830.101.200.983.372	536,20 D		
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil 9.903	10.002,46 C		
Rende Facil					
10/01/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil 87 4.281.279,45 C	0,00 C		
BB RF CP Empresa Ágil					
14/01/2025	2967	99015 470 Transferência enviada 550.384.000.100.007	460,00 D		
14/01 16:15 E TAMUSSINO & CIA LTDA					
14/01/2025	2967	99015 470 Transferência enviada 553.360.000.006.490	55.441,18 D		
14/01 16:15 HEXAGON C A L P M LTDA					
14/01/2025	2967	99015 470 Transferência enviada 555.853.000.013.050	17.850,11 D		
14/01 16:15 BIOCATH PROD HOSP LTDA					
14/01/2025	2967	99015 470 Transferência enviada 556.535.000.038.030	926,51 D		
14/01 16:15 SANIZA ASSISTENCIA EM SA					
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 11.401	6.781,50 D		
ULTRA HOSPITALAR LTDA					
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 11.402	1.881,00 D		
ULTRA HOSPITALAR LTDA					
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 11.403	2.772,00 D		
ULTRA HOSPITALAR LTDA					
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 11.404	10.309,20 D		
ULTRA HOSPITALAR LTDA					
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 11.405	2.772,00 D		
ULTRA HOSPITALAR LTDA					
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 11.406	3.333,00 D		
ULTRA HOSPITALAR LTDA					
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 11.407	2.016,00 D		
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 11.408	3.474,56 D		
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 11.409	3.974,56 D		
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 11.410	7.426,43 D		

			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.411	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.412	7.570,00 D
			CICLO MED DO BRASIL LTDA		
14/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.413	99,11 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
14/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.414	7,17 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
14/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.415	11,98 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
14/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.416	1.834,73 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
14/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.417	394,00 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
14/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.418	342,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
14/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.419	1.010,00 D
			DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
14/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.420	600,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
14/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.421	2.200,00 D
			GAD MED		
14/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.422	1.805,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
14/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.423	660,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
14/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.424	1.355,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
14/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.425	881,98 D
			MED CENTER COML LTDA		
14/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.426	2.130,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
14/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.427	74,50 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
14/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.428	3.564,00 D
			PROMEHO PRODUTOS HOSPITALARES		
14/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.429	2.244,20 D
			RS MED LTDA		
14/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.430	3.877,28 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
14/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.431	1.228,89 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
14/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.432	800,00 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
14/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.433	1.328,41 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
14/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.434	1.328,41 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
14/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.435	3.848,73 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
14/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.436	3.550,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
14/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.437	216,24 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
14/01/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	11.438	10.664,93 D
			14/01 16:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/01/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	11.439	2.156,03 D
			14/01 16:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.440	2.682,79 D
			237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN		
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.441	5.552,87 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		

14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.442	29.062,85 D	
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE			
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.443	700,00 D	
			237 0105 028251534000100 ENVA MEDICAL			
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.444	1.104,00 D	
			341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU			
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.445	1.956,08 D	
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.446	6.150,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.447	29.264,46 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
14/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.141.200.014.152		12,30 D	
			Cobrança referente 14/01/2025			
14/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.141.200.014.153		12,30 D	
			Cobrança referente 14/01/2025			
14/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.141.200.014.154		12,30 D	
			Cobrança referente 14/01/2025			
14/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.141.200.014.155		12,30 D	
			Cobrança referente 14/01/2025			
14/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.141.200.014.156		12,30 D	
			Cobrança referente 14/01/2025			
14/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.141.200.014.157		12,30 D	
			Cobrança referente 14/01/2025			
14/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.141.200.014.158		12,30 D	
			Cobrança referente 14/01/2025			
14/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.141.200.014.159		12,30 D	
			Cobrança referente 14/01/2025			
14/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	259.198,52 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.370.648	2.438,86 C	
			033 2021 35815097000175 CARDIACVALLEY			
16/01/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 551.253.000.200.140		2.780,00 D	
			16/01 15:57 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA			
16/01/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 552.897.000.000.120		2.408,46 D	
			16/01 15:57 IMPACTO P M E H LTDA-EPP			
16/01/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 555.113.000.001.387		1.675,50 D	
			16/01 15:57 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.601	336,00 D	
			ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA			
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.602	1.187,83 D	
			VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA			
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.603	1.251,48 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.604	382.183,30 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.605	3.442,20 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.606	981,22 D	
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.607	748,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.608	755,70 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.609	805,20 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.610	8.320,00 D	
			MULTIFARMA COM E R LTDA			
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.611	26,52 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			

16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.612	825,51 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.613	75,00 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.614	556,32 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.615	747,50 D
		APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.616	684,72 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.617	736,98 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.618	4.358,97 D
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.619	1.810,63 D
		LABORATORIO B BRAUN		
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.620	1.947,78 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.621	246,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.622	2.432,00 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.623	64,80 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.624	5.472,80 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.625	1.080,00 D
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.626	780,01 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.627	1.044,00 D
		WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS		
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.628	780,00 D
		JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.629	964,00 D
		MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO		
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.630	624,00 D
		POLO CIRURGICO LTDA		
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.631	775,00 D
		JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.632	7.140,00 D
		KORAL HOSPITALAR LTDA		
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.633	2.677,05 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.634	1.591,72 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.635	340,37 D
		POLO CIRURGICO LTDA ME		
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.636	1.100,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.637	740,00 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.638	654,70 D
		GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO		
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.639	500,00 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.640	1.665,00 D
		M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.641	2.664,00 D
		MAGIC PRINT SERVICOS LTDA		
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.642	1.115,31 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.643	1.592,05 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.644	2.558,50 D

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
16/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.645	2.380,00 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
16/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.646	30.583,90 D	
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC						
16/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.647	1.013,76 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I						
16/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.648	3.503,37 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I						
16/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.649	426,00 D	
TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUI						
16/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.650	3.399,75 D	
237 0398 13294469845 JOSE REGINALDO DE						
16/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.651	22.340,48 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
16/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.652	5.919,38 D	
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM						
16/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.653	360,00 D	
237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S						
16/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.654	1.260,00 D	
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D						
16/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.655	1.700,00 D	
756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I						
16/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.656	67,50 D	
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO						
16/01/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	11.657	7.211,08 D	
16/01 15:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
16/01/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	11.658	317.353,77 D	
16/01 15:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
16/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.659	1.802,20 D	
LABORATORIO B BRAUN						
16/01/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 890.161.200.013.385		12,30 D	
Cobrança referente 16/01/2025						
16/01/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 890.161.200.013.386		12,30 D	
Cobrança referente 16/01/2025						
16/01/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 890.161.200.013.387		12,30 D	
Cobrança referente 16/01/2025						
16/01/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 890.161.200.013.388		12,30 D	
Cobrança referente 16/01/2025						
16/01/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 890.161.200.013.389		12,30 D	
Cobrança referente 16/01/2025						
16/01/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 890.161.200.013.390		12,30 D	
Cobrança referente 16/01/2025						
16/01/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 890.161.200.013.391		12,30 D	
Cobrança referente 16/01/2025						
16/01/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	854.214,56 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
17/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	1.663.579,06 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC						
17/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11.702	45.878,93 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
17/01/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 830.171.100.122.866		12,30 D	
Cobrança referente 17/01/2025						
17/01/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.709.470,29 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
21/01/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	550.384.000.100.007	24.135,53 D	
21/01 16:10 E TAMUSSINO & CIA LTDA						
21/01/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	555.113.000.001.387	2.415,00 D	

21/01 16:10 SUPRI ARTIGOS M LTDA					
21/01/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.908	11.349,62 D
21/01 16:10 VERTFIX I C P M H LTDA					
21/01/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.013.050	13.898,24 D
21/01 16:10 BIOCATH PROD HOSP LTDA					
21/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.101	613,89 D
ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU					
21/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.102	315,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
21/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.103	114,80 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
21/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.104	114,80 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
21/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.105	840,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
21/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.106	1.160,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
21/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.107	1.355,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
21/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.108	1.355,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
21/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.109	2.550,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
21/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.110	8.699,83 D
VERTFIX IMPORTACAO E COMERCIO					
21/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.111	7.164,00 D
DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIA					
21/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.112	16.430,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
21/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.113	2.860,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
21/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.114	1.152,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
21/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.115	2.545,70 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
21/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.116	730,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
21/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.117	1.402,78 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
21/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.118	1.287,29 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
21/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.119	10.280,04 D
341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV					
21/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.120	13.076,32 D
033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG					
21/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.121	1.195,45 D
237 0105 028251534000100 ENVA MEDICAL					
21/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.122	14.510,68 D
033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO					
21/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.123	16.928,96 D
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE					
21/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.124	6.150,00 D
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D					
21/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.125	7.600,00 D
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI					
21/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.126	78,00 D
237 0548 000787540000167 VERBENNA FARM					
21/01/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.211.200.015.278	12,30 D

Cobrança referente 21/01/2025						
21/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.211.200.015.279	12,30 D		
Cobrança referente 21/01/2025						
21/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.211.200.015.280	12,30 D		
Cobrança referente 21/01/2025						
21/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.211.200.015.281	12,30 D		
Cobrança referente 21/01/2025						
21/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.211.200.015.282	12,30 D		
Cobrança referente 21/01/2025						
21/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.211.200.015.283	12,30 D		
Cobrança referente 21/01/2025						
21/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.211.200.015.284	12,30 D		
Cobrança referente 21/01/2025						
21/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.211.200.015.285	12,30 D		
Cobrança referente 21/01/2025						
21/01/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	172.406,33 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Agil						
23/01/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	600.009	109,89 C		
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
23/01/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	3.351,12 D		
23/01 14:42 HEXAGON C A L P M LTDA						
23/01/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	16.484,50 D		
23/01 14:42 SUPRI ARTIGOS M LTDA						
23/01/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.908	11.349,62 D		
23/01 14:42 VERTFIX I C P M H LTDA						
23/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.252,06 D		
104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE						
23/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	109,89 D		
033 3310 29438688846 TANIA DE FARIA MA						
23/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	369,05 D		
341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC						
23/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	39,00 D		
033 3733 37228418875 BRUNA RAFAELA MOR						
23/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.305	53,00 D		
033 4393 40062484826 MAYSA BARTIRA LIM						
23/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.306	39,00 D		
341 3767 12841893847 VALERIA BARRETO E						
23/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.307	95,76 D		
033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON						
23/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.308	262,00 D		
237 2911 053401659000116 CIDADE NATURE						
23/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.309	570,11 D		
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE						
23/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.310	1.085,80 D		
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM						
23/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.311	5.281,91 D		
341 0050 001025974000435 VINCULA INDU						
23/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.312	2.358,00 D		
237 0105 028251534000100 ENVA MEDICAL						
23/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.313	33.766,74 D		
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
23/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.314	104,76 D		
23/01 14:43 VIVA TRANSPORTE COLETIVO L						
23/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.315	3.627,49 D		

23/01 14:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.316	2.013,45 D	
		TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.317	59,13 D	
		GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.318	22.117,61 D	
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.319	224,12 D	
		ABC TRANSPORTES			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.320	10.274,30 D	
		CONSORCIO 123			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.321	1.060,50 D	
		JTU			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.322	1.462,86 D	
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.323	2.880,94 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.324	1.440,00 D	
		BAXTER HOSPITALAR LTDA			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.325	1.960,00 D	
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.326	619,08 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.327	517,50 D	
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.328	650,01 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.329	1.154,40 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.330	4.763,88 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.331	3.217,50 D	
		ULTRA HOSPITALAR LTDA			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.332	3.333,00 D	
		ULTRA HOSPITALAR LTDA			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.333	8.237,04 D	
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.334	2.960,00 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.335	7.564,05 D	
		RAFAEL COMARELLA 04459492954			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.336	1.008,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.337	8.400,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.338	839,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.339	1.052,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.340	4.470,65 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.341	38.482,70 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.342	1.184,00 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.343	1.162,90 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.344	525,61 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.345	1.750,00 D	
		AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.346	829,31 D	
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.347	1.275,00 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			

23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.348	62.601,20 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.349	2.746,00 D
		HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA		
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.350	906,86 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.351	244,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.352	3.849,70 D
		PROTEC E I C I E E MEDICOS		
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.353	3.262,28 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.354	1.000,00 D
		KONIMAGE COMERCIAL LTDA		
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.355	47,90 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.356	750,98 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.357	669,93 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.358	1.380,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.359	3.000,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.360	3.745,00 D
		MEDFUTURA DIST D M E P D SAUDE		
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.361	3.971,50 D
		MEDFUTURA DIST D M E P D SAUDE		
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.362	512,24 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.363	634,30 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.364	2.112,32 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.365	2.250,00 D
		MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL		
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.366	270,13 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.367	90,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.368	778,60 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.369	71,30 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.370	962,55 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.371	2.958,60 D
		FORTECARE LTDA		
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.372	869,96 D
		MEDFUTURA DIST D M E P D SAUDE		
23/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.231.100.122.807		12,30 D
		Cobrança referente 23/01/2025		
23/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.231.100.122.808		12,30 D
		Cobrança referente 23/01/2025		
23/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.231.100.122.809		12,30 D
		Cobrança referente 23/01/2025		
23/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.231.100.122.810		12,30 D
		Cobrança referente 23/01/2025		
23/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.231.100.122.811		12,30 D
		Cobrança referente 23/01/2025		
23/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.231.100.122.812		12,30 D
		Cobrança referente 23/01/2025		
23/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.231.100.122.813		12,30 D
		Cobrança referente 23/01/2025		
23/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.231.100.122.814		12,30 D

Cobrança referente 23/01/2025						
23/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.122.815	12,30 D		
Cobrança referente 23/01/2025						
23/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.122.816	12,30 D		
Cobrança referente 23/01/2025						
23/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.122.817	12,30 D		
Cobrança referente 23/01/2025						
23/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.122.818	12,30 D		
Cobrança referente 23/01/2025						
23/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.122.819	12,30 D		
Cobrança referente 23/01/2025						
23/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.231.200.102.768	1,03 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025						
23/01/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	317.424,74 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil						
24/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.230.024.530	329.679,20 C		
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
24/01/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	329.679,20 D	0,00 C	
Rende Fácil						
28/01/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	400,00 D		
28/01 16:12 E TAMUSSINO & CIA LTDA						
28/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	1.706,69 D		
033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN						
28/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	109,89 D		
033 3310 29438688846 TANIA DE FARIA MA						
28/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	21,30 D		
341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA						
28/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	2.367,00 D		
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE						
28/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	3.084,00 D		
237 0105 028251534000100 ENVA MEDICAL						
28/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.806	25.484,44 D		
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM						
28/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.807	3.075,00 D		
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D						
28/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.808	12.539,01 D		
033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO						
28/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.809	99,00 D		
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO						
28/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.810	664,65 D		
28/01 16:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
28/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.811	1.025,52 D		
28/01 16:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.812	40.695,00 D		
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.						
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.813	25.977,00 D		
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA						
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.814	809,80 D		
GFE DO BRASIL LIMITADA						
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.815	114,80 D		
GFE DO BRASIL LIMITADA						
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.816	1.374,86 D		
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.817	917,50 D		
CM HOSPITALAR SA						
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.818	371,80 D		
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO						
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.819	1.332,00 D		

MAGIC PRINT SERVICOS LTDA					
28/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.281.200.028.894	12,30 D		
Cobrança referente 28/01/2025					
28/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.281.200.028.895	12,30 D		
Cobrança referente 28/01/2025					
28/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.281.200.028.896	12,30 D		
Cobrança referente 28/01/2025					
28/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.281.200.028.897	12,30 D		
Cobrança referente 28/01/2025					
28/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.281.200.028.898	12,30 D		
Cobrança referente 28/01/2025					
28/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.281.200.028.899	12,30 D		
Cobrança referente 28/01/2025					
28/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.281.200.028.900	12,30 D		
Cobrança referente 28/01/2025					
28/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.281.200.028.901	12,30 D		
Cobrança referente 28/01/2025					
28/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.281.200.028.902	12,30 D		
Cobrança referente 28/01/2025					
28/01/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	122.279,96 C	0,00 C
Rende Fácil					
30/01/2025	2967	99015 470 Transferência enviada 555.113.000.001.387	154,00 D		
30/01 16:01 SUPRI ARTIGOS M LTDA					
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.001	764,25 D	
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE					
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.002	859,36 D	
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.003	2.460,07 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.004	14.710,04 D	
GPBR PARTICIPACOES LTDA					
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.005	994,80 D	
CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA					
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.006	12.394,64 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.007	2.736,00 D	
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT					
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.008	818,99 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.009	9.603,00 D	
ULTRA HOSPITALAR LTDA					
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.010	1.694,14 D	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD					
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.011	2.105,43 D	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD					
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.012	1.047,14 D	
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.013	1.745,00 D	
NEUPHARMA D M M H LTDA					
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.014	2.107,19 D	
PRATIK MEDICAL COMERCIO E REP					
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.015	1.070,00 D	
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.016	985,50 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.017	1.802,20 D	
LABORATORIO B BRAUN					
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.018	7.472,16 D	
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI					
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.019	3.592,68 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.020	522,00 D	
NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA					
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.021	9.315,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					

30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	13.022	2.895,00 D	
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	13.023	4.345,00 D	
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	13.024	2.601,68 D	
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO			
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.025	1.466,98 D	
		033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN			
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.026	1.516,22 D	
		623 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA			
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.027	169.220,22 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.301.200.015.365		12,30 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.301.200.015.366		12,30 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.301.200.015.367		12,30 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	207.437,14 C	
		Rende Fácil			
30/01/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	53.598,45 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310308442366811
03/02/2025 08:51:38

Cliente

Agência 2967-X
Conta 21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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	1.667.050,29				365.013,490495		
02/01/2025	RESGATE	210.877,07				46.153,992034	4,568988742	318.859,498461
	Aplicação 09/12/2024	210.877,07				46.153,992034		
07/01/2025	RESGATE	1.458.705,13				318.859,498461	4,574758289	
	Aplicação 09/12/2024	1.458.705,13				318.859,498461		
09/01/2025	APLICAÇÃO	8.970.000,00				1.959.072,431637	4,578697477	1.959.072,431637
10/01/2025	RESGATE	4.281.279,45				934.647,342627	4,580636198	1.024.425,089010
	Aplicação 09/01/2025	4.281.279,45				934.647,342627		
14/01/2025	RESGATE	259.198,52				56.537,493950	4,584542078	967.887,595060
	Aplicação 09/01/2025	259.198,52				56.537,493950		
16/01/2025	RESGATE	854.214,56				186.165,422771	4,588470551	781.722,172289
	Aplicação 09/01/2025	854.214,56				186.165,422771		
17/01/2025	RESGATE	1.709.470,29				372.399,043416	4,590426104	409.323,128873
	Aplicação 09/01/2025	1.709.470,29				372.399,043416		
21/01/2025	RESGATE	172.406,33				37.525,794720	4,594341873	371.797,334153
	Aplicação 09/01/2025	172.406,33				37.525,794720		
23/01/2025	RESGATE	317.424,74				69.031,422646	4,598264498	302.765,911507
	Aplicação 09/01/2025	317.424,74				69.031,422646		
30/01/2025	RESGATE	53.598,45				11.631,246598	4,608143207	291.134,664909
	Aplicação 09/01/2025	53.598,45				11.631,246598		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.342.204,19				291.134,664909		291.134,664909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.667.050,29
APLICAÇÕES (+)	8.970.000,00
RESGATES (-)	9.317.174,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.328,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.328,44
SALDO ATUAL =	1.342.204,19

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 2967-X	Conta 21436-1
Cliente INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	CNPJ 3969808001060

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 339.1
Resgates líquidos no mês:	R\$ 339.1
IR sobre resgates no mês:	R\$ 11,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 49,3
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/01/2025	Aplicação	R\$ 10.002,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/01/2025	Resgate	R\$ 10.002,11	R\$ 0,45	R\$ 0,10
24/01/2025	Aplicação	R\$ 329.679,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/01/2025	Resgate	R\$ 122.271,33	R\$ 11,13	R\$ 2,50
30/01/2025	Resgate	R\$ 207.407,87	R\$ 37,76	R\$ 8,49

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334050839165815013
05/03/2025 08:50:03

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
 Conta corrente 21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
 Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	23.747,00 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
03/02/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.747,00 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/02/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	609,00 D	
				04/02 16:16 STYLES OPERADORA DE VIAG			
04/02/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	230,48 D	
				04/02 16:16 STYLES OPERADORA DE VIAG			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	26.963,08 D	
				RAIA DROGASIL S/A			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.402	990,00 D	
				GFE DO BRASIL LIMITADA			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.403	3.150,68 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.404	2.522,45 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.405	3.494,95 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.406	711,27 D	
				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.407	788,70 D	
				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.408	720,00 D	
				MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM S			
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.409	80,00 D	
				077 0001 34181662888 ANDRE LUIS MEDEIR			
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.410	5.500,00 D	
				341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME			
04/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.411	55,00 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
04/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.412	765,58 D	
				VIVO SP			
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.413	53.880,75 D	
				341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA			
04/02/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	100.461,94 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.050.043.091	10.493.959,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			

06/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:15 ALFALAGOS LTDA	550.168.000.012.160	11.006,00 D
06/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:15 E TAMUSSINO & CIA LTDA	550.384.000.100.007	29.427,86 D
06/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:15 MARCIA FERREIRA DA SILVA	550.857.000.042.878	482,06 D
06/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:15 GADALI MEDICAL COM. PROD	552.913.000.123.777	2.200,00 D
06/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:15 C C RI 00003969808001060	553.149.000.306.406	787,63 D
06/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:15 C C RI 00003969808001060	553.149.000.306.406	7.155,28 D
06/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:53 SAMTRO 00003969808001060	553.347.000.001.526	1.950,00 D
06/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:53 SAMTRO 00003969808001060	553.347.000.001.526	18.850,00 D
06/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:15 CIRURGICA SAO JOSE LTDA	553.358.000.005.117	15.207,00 D
06/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:15 SUPRI ARTIGOS M LTDA	555.113.000.001.387	17.818,00 D
06/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:15 BIOCATH PROD HOSP LTDA	555.853.000.013.050	47.123,90 D
06/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:15 X SAFE COM PROD MED HOSP	559.796.000.000.784	11.095,46 D
06/02/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	8.478.432,13 D
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC	20.601	2.015.526,87 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	20.602	59,13 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR	20.603	12.686,56 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E	20.604	75,00 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E	20.605	71,30 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR	20.606	266,70 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E	20.607	962,55 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANTAS CASAS MISERICORDIA	20.608	9.656,41 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	20.609	260,92 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GPBR PARTICIPACOES LTDA	20.610	9.672,00 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	20.611	10.858,00 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	20.612	2.749,87 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIA SAUDE NUTRICAO	20.613	994,20 D

06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	20.614	19.815,00 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	20.615	3.439,38 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	20.616	2.329,74 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU	20.617	8.471,26 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU	20.618	7.374,69 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CIRURGICA BRASIL	20.619	815,50 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet DPM VALE COMERCIO DE PRODUTOS	20.620	13.960,00 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME	20.621	11.250,00 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet GFE DO BRASIL LIMITADA	20.622	1.355,00 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet GFE DO BRASIL LIMITADA	20.623	1.805,00 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet GFE DO BRASIL LIMITADA	20.624	114,80 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SERVICOS TECNICOS LTDA	20.625	7.402,89 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet LUMIAR HEALTH B E H LTDA EPP	20.626	290,00 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MB VALE COMERCIAL LTDA	20.627	12.988,44 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	20.628	871,95 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PROD	20.629	2.552,00 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	20.630	1.605,08 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	20.631	235,50 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ULTRA HOSPITALAR LTDA	20.632	4.200,00 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ULTRA HOSPITALAR LTDA	20.633	6.017,00 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ULTRA HOSPITALAR LTDA	20.634	8.104,00 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet VIVA FARMACEUTICA SA	20.635	7.917,00 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	20.636	4.841,20 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet AS2 COM IMP EXPORTACAO LT EPP	20.637	587,50 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BARD BRASIL I C P P A SAUDE LT	20.638	2.699,43 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.639	4.892,00 D

BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.640	12.242,60 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.641	474,37 D
CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.642	1.986,40 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.643	767,20 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.644	3.584,90 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.645	1.000,00 D
ECOPER QUIMICA LTDA					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.646	270,84 D
THA THI F MANIPULACAO LTDA ME					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.647	990,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.648	5.485,66 D
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.649	5.485,66 D
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.650	258,75 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.651	1.373,48 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.652	5.152,32 D
T1 COM EXP E IMP DE PROD MEDIC					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.653	32.649,55 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.654	570,78 D
VASTTORE IMPORTACAO COMERCIO E					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.655	3.153,13 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.656	875,84 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.657	654,50 D
WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.658	2.125,00 D
ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES L					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.659	602,80 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.660	31.385,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.661	10.477,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.662	29.790,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.663	8.802,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.664	6.986,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					

06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	20.665	1.400,00 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	20.666	1.400,00 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA	20.667	4.334,00 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	20.668	2.325,00 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT	20.669	2.340,00 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	20.670	7.286,50 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L	20.671	630,00 D
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN	20.672	1.220,60 D
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA	20.673	809,18 D
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4334 23078184803 ANDRESSA D ELEUTE	20.674	995,89 D
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7427 39479273802 KARLA KAROLINE VI	20.675	997,77 D
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0238 06425276606 MARINELA SANTOS M	20.676	1.347,28 D
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA	20.677	1.165,60 D
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 40099824892 ALESSANDRA CRISTI	20.678	196,03 D
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8542 35253217835 FRANCINE DE MELO	20.679	183,44 D
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC	20.680	12.593,53 D
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 007731299000101 MEDICSOLUTION	20.681	7.000,00 D
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC	20.682	369,05 D
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ	20.683	5.103,00 D
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE	20.684	62.833,57 D
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO	20.685	8.000,00 D
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D	20.686	11.230,00 D
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO	20.687	9.278,95 D
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9347 007514758000278 TECNIMED - CO	20.688	14.749,85 D
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 028251534000100 ENVA MEDICAL	20.689	2.658,00 D
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.690	2.280,00 D

			237 3154 004817909000198 D GONCALVES I			
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.691	66.703,44 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.692	950,00 D	
			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO			
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.693	1.444,60 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.694	8.014,30 D	
			756 3108 044672062000115 DIPHA DISTRIB			
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.695	541,30 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.696	1.580,80 D	
			CONSORCIO 123			
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.697	232,56 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.015.271	12,30 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.015.272	12,30 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.015.273	12,30 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.015.274	12,30 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.015.275	12,30 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.015.276	12,30 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.015.277	12,30 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.015.278	12,30 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.015.279	12,30 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	756.798,91 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.012.653	8.082,80 D	
			10/02 15:38 NEURO VITTA CLINICA			
10/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.020.732	19.708,50 D	
			10/02 15:38 AGA SERVICOS MEDICOS S-S			
10/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.022.660	34.021,70 D	
			10/02 15:38 ENDO SERVICOS MEDICOS LI			
10/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.123.777	4.935,00 D	
			10/02 15:38 GADALI MEDICAL COM. PROD			
10/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.076.000.027.346	172.955,74 D	
			10/02 15:38 INSTITUTO G M SAUDE			
10/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	28.754,00 D	
			10/02 15:38 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
10/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	28.252,14 D	
			10/02 15:38 SANIZA ASSISTENCIA EM SA			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.001	7.601,85 D	
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			

10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BIONEXO S A	21.002	2.219,10 D
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SISQUAL WORKFORCE M LTDA	21.003	5.191,78 D
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP	21.004	20.138,81 D
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	21.005	1.251,48 D
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FUTURA COM PROD MEDICOS	21.006	687,50 D
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	21.007	3.936,49 D
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	21.008	270,13 D
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	21.009	673,41 D
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	21.010	365,30 D
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO	21.011	85.259,81 D
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV	21.012	14.661,52 D
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2229 024239135000172 SCVE SERVICO	21.013	115.873,68 D
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 056658570000128 ANESTELIFE -	21.014	436.400,84 D
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI	21.015	331.949,47 D
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY	21.016	92.003,81 D
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV	21.017	52.543,23 D
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR	21.018	463.654,90 D
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV	21.019	9.488,13 D
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE	21.020	1.252,06 D
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC	21.021	5.021,69 D
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI	21.022	2.700,00 D
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO	21.023	9.987,70 D
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0911 021348027000140 HABILITA DESO	21.024	9.500,00 D
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR	21.025	208.308,10 D
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE	21.026	80.360,00 D
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.027	190.423,70 D

			077 0001 045438241000155 INFRA REABILI		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.028	22.983,29 D
			033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.029	13.076,32 D
			033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.030	30.032,00 D
			748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.031	8.377,24 D
			077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.032	10.869,05 D
			033 2208 068151240000120 CLINICA NEURO		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.033	130.715,87 D
			341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.034	1.411,64 D
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.035	18.757,70 D
			260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.036	271.719,49 D
			208 0050 055258975000106 PEDIATRIA HRS		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.037	6.908,41 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.038	3.429,70 D
			237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.039	280.320,03 D
			104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.040	11.900,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.041	194.637,65 D
			341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.042	28.142,70 D
			341 1000 023277678000111 R.F.S.A. ASSI		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.043	818,38 D
			707 0001 058619404000814 CONVERGINT CO		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.044	48.107,91 D
			341 0250 034599466000177 SERMED ESPECI		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.045	277,70 D
			341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.046	18.204,18 D
			341 0548 007268152000461 VS DATA COMER		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.047	5.552,87 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.048	33.231,48 D
			341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA		
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.045.468	12,30 D
			Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.045.469	12,30 D
			Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.045.470	12,30 D
			Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.045.471	12,30 D
			Cobrança referente 10/02/2025		

10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2025	830.411.200.045.472	12,30 D
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2025	830.411.200.045.473	12,30 D
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2025	830.411.200.045.474	12,30 D
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2025	830.411.200.045.475	12,30 D
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2025	830.411.200.045.476	12,30 D
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2025	830.411.200.045.477	12,30 D
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2025	830.411.200.045.478	12,30 D
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2025	830.411.200.045.479	12,30 D
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2025	830.411.200.045.480	12,30 D
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2025	830.411.200.045.481	12,30 D
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2025	830.411.200.045.482	12,30 D
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2025	830.411.200.045.483	12,30 D
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2025	830.411.200.045.484	12,30 D
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2025	830.411.200.045.485	12,30 D
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2025	830.411.200.045.486	12,30 D
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2025	830.411.200.045.487	12,30 D
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2025	830.411.200.045.488	12,30 D
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2025	830.411.200.045.489	12,30 D
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2025	830.411.200.045.490	12,30 D
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2025	830.411.200.045.491	12,30 D
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2025	830.411.200.045.492	12,30 D
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2025	830.411.200.045.493	12,30 D
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2025	830.411.200.045.494	12,30 D
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2025	830.411.200.045.495	12,30 D
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2025	830.411.200.045.496	12,30 D
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.045.497	12,30 D

Cobrança referente 10/02/2025						
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.045.498	12,30 D	
Cobrança referente 10/02/2025						
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.045.499	12,30 D	
Cobrança referente 10/02/2025						
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.045.500	12,30 D	
Cobrança referente 10/02/2025						
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.045.501	12,30 D	
Cobrança referente 10/02/2025						
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.045.502	12,30 D	
Cobrança referente 10/02/2025						
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.045.503	12,30 D	
Cobrança referente 10/02/2025						
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.045.504	12,30 D	
Cobrança referente 10/02/2025						
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.045.505	12,30 D	
Cobrança referente 10/02/2025						
10/02/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.411.203.128.833	536,20 D	
Cobrança referente 10/02/2025						
10/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.588.911,58 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
11/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	52.586,50 D	
11/02 15:56 SUPRI ARTIGOS M LTDA						
11/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	9.573,68 D	
11/02 15:56 BIOCATH PROD HOSP LTDA						
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.101	1.222,91 D	
11/02 15:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.102	597,61 D	
11/02 15:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.103	7.853,70 D	
11/02 15:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.104	360,53 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS						
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.105	6.781,50 D	
ULTRA HOSPITALAR LTDA						
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.106	1.881,00 D	
ULTRA HOSPITALAR LTDA						
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.107	2.772,00 D	
ULTRA HOSPITALAR LTDA						
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.108	10.309,20 D	
ULTRA HOSPITALAR LTDA						
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.109	342,00 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA						
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.110	9.090,50 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA						
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.111	38.227,84 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA						
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.112	1.020,00 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA						
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.113	8.375,00 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA						

11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.114	2.542,08 D	
			KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP			
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.115	5.070,59 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.116	1.076,30 D	
			PRATIK MEDICAL C R LTDA			
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.117	575,00 D	
			A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT			
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.118	1.022,53 D	
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.119	863,07 D	
			CM HOSPITALAR SA			
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.120	591,60 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.121	9.000,00 D	
			ACTION MEDICAL C D P H LTDA			
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.122	2.357,96 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.123	10.054,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
11/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.124	150,21 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
11/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.125	3.291,79 D	
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE			
11/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.126	2.445,80 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
11/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.127	3.908,41 D	
			104 0238 06425276606 MARINELA SANTOS M			
11/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.128	476,42 D	
			033 3681 32496383827 FABIOLA GONCALVES			
11/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.129	17.523,76 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
11/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.200.015.843	12,30 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.200.015.844	12,30 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.200.015.845	12,30 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.200.015.846	12,30 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.200.015.847	12,30 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	212.004,99 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.109.677	2.368,80 D	
			13/02 15:46 NEOMEX HOSPITALAR LTDA			
13/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	350,00 D	
			13/02 15:46 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
13/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	114,87 D	
			13/02 15:46 SAO L D P F HOSPITAL			
13/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	1.919,50 D	

13/02 15:46 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M					
13/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	48.129,78 D
13/02 15:46 HEXAGON C A L P M LTDA					
13/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	1.540,00 D
13/02 15:46 SUPRI ARTIGOS M LTDA					
13/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	7.426,43 D
13/02 15:46 BIOCATH PROD HOSP LTDA					
13/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	242.380,15 D
033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA					
13/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.302	47.464,22 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
13/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	4.662,50 D
336 0001 019682504000167 CLODOVALDO GO					
13/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.304	2.876,07 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
13/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.305	3.944,46 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
13/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.306	19.368,11 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
13/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.307	5.649,50 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
13/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.308	1.490,75 D
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA					
13/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.309	3.090,00 D
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D					
13/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.310	13.090,55 D
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE					
13/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.311	2.658,00 D
237 0105 028251534000100 ENVA MEDICAL					
13/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.312	2.596,00 D
341 1000 007479327000137 MM MEDICAL PR					
13/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.313	3.685,56 D
033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO					
13/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.314	134,40 D
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO					
13/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.315	1.700,00 D
756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I					
13/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.316	1.846,30 D
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.317	3.719,97 D
13/02 15:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.318	5.214,90 D
13/02 15:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.319	198,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.320	6.912,00 D
CIRURGICA KD LTDA					
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.321	1.335,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.322	64,38 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					

13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.323	957,95 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.324	7.100,00 D
			KORAL HOSPITALAR LTDA		
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.325	1.435,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.326	1.206,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.327	718,20 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.328	613,06 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.329	532,00 D
			MARIA DAS GRACAS C. T. JOSE_1		
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.330	1.850,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.331	2.450,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.332	219,75 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.333	2.793,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.334	425,94 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.335	3.850,00 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.336	87,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.337	7.600,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.338	1.078,10 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.339	581,98 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.340	1.166,00 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA.		
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.341	3.750,00 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA.		
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.342	643,92 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.343	1.280,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.344	582,44 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.345	3.045,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.346	356,20 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME		
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.347	421,58 D
			LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA		
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.348	557,29 D

FUTURA COM PROD MEDICOS						
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.349	460,00 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA						
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.350	5.252,83 D	
LABORATORIO B BRAUN						
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.351	1.171,87 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.352	9.672,00 D	
GPBR PARTICIPACOES LTDA						
13/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.100.012.667	12,30 D	
Cobrança referente 13/02/2025						
13/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.100.012.668	12,30 D	
Cobrança referente 13/02/2025						
13/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.100.012.669	12,30 D	
Cobrança referente 13/02/2025						
13/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.100.012.670	12,30 D	
Cobrança referente 13/02/2025						
13/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.100.012.671	12,30 D	
Cobrança referente 13/02/2025						
13/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.100.012.672	12,30 D	
Cobrança referente 13/02/2025						
13/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.100.012.673	12,30 D	
Cobrança referente 13/02/2025						
13/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.100.012.674	12,30 D	
Cobrança referente 13/02/2025						
13/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.100.012.675	12,30 D	
Cobrança referente 13/02/2025						
13/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.100.012.676	12,30 D	
Cobrança referente 13/02/2025						
13/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.100.012.677	12,30 D	
Cobrança referente 13/02/2025						
13/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.100.012.678	12,30 D	
Cobrança referente 13/02/2025						
13/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.100.012.679	12,30 D	
Cobrança referente 13/02/2025						
13/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.100.012.680	12,30 D	
Cobrança referente 13/02/2025						
13/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.100.012.681	12,30 D	
Cobrança referente 13/02/2025						
13/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	497.971,81 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
18/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.076.000.027.346	5.349,15 D	
18/02 15:43 INSTITUTO G M SAUDE						
18/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	10.848,68 D	
18/02 15:43 BIOCATH PROD HOSP LTDA						
18/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.801	36,04 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.						
18/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.802	424.048,84 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.						
18/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.803	6.576,00 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						

18/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.804	205,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
18/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.805	686,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
18/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.806	1.328,41 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
18/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.807	533,80 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
18/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.808	3.560,00 D
			EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD		
18/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.809	2.086,00 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
18/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.810	13.310,48 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
18/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.811	156,64 D
			18/02 15:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.812	4.481,32 D
			18/02 15:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.813	221.184,65 D
			18/02 15:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.814	29.355,50 D
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
18/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.815	958,00 D
			237 0105 028251534000100 ENVA MEDICAL		
18/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.816	1.298,00 D
			341 1000 007479327000137 MM MEDICAL PR		
18/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.817	2.460,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
18/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.818	8.793,95 D
			033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO		
18/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.819	10.640,00 D
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI		
18/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.820	9.277,54 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
18/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.821	11.853,73 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
18/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.822	420.380,00 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
18/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.491.200.013.311	13,00 D
			Cobrança referente 18/02/2025		
18/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.491.200.013.312	13,00 D
			Cobrança referente 18/02/2025		
18/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.491.200.013.313	13,00 D
			Cobrança referente 18/02/2025		
18/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.491.200.013.314	13,00 D
			Cobrança referente 18/02/2025		
18/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.491.200.013.315	13,00 D
			Cobrança referente 18/02/2025		
18/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.491.200.013.316	13,00 D
			Cobrança referente 18/02/2025		
18/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.491.200.013.317	13,00 D

Cobrança referente 18/02/2025							
18/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.491.200.013.318	13,00 D		
Cobrança referente 18/02/2025							
18/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.491.200.013.319	13,00 D		
Cobrança referente 18/02/2025							
18/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.189.524,73 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil							
19/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	561.875,67 D		
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC							
19/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.012.879	13,00 D		
Cobrança referente 19/02/2025							
19/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	561.888,67 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil							
20/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	12.487,86 D		
20/02 11:16 E TAMUSSINO & CIA LTDA							
20/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	3.621,00 D		
20/02 11:16 SUPRI ARTIGOS M LTDA							
20/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.908	8.699,83 D		
20/02 11:16 VERTFIX I C P M H LTDA							
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.001	336,00 D		
ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA							
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.002	1.457,81 D		
VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL							
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.003	7.815,36 D		
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA							
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.004	8.064,00 D		
CIRURGICA KD LTDA							
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.005	660,00 D		
GFE DO BRASIL LIMITADA							
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.006	387,50 D		
JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA							
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.007	700,00 D		
HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA							
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.008	513,10 D		
RAFAEL COMARELLA 04459492954							
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.009	7.646,95 D		
RAFAEL COMARELLA 04459492954							
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.010	3.395,07 D		
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO							
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.011	4.762,87 D		
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO							
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.012	818,99 D		
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO							
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.013	2.533,80 D		
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO							
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.014	3.849,70 D		
PROTEC E I C I E E MEDICOS							
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.015	393,33 D		
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT							
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.016	210,36 D		
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT							

20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.017	3.564,00 D
			PROMEHO PRODUTOS HOSPITALARES		
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.018	10,60 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.019	1.140,75 D
			ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES L		
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.020	300,16 D
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.021	505,98 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.022	1.020,96 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.023	580,01 D
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L		
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.024	5.884,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.025	651,54 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.026	480,40 D
			B R HOSP D LTDA		
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.027	1.249,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.028	248,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.029	1.160,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.030	740,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.031	4.935,00 D
			GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO		
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.032	258,75 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.033	26.649,50 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.034	342,70 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.035	2.500,00 D
			237 0105 028251534000100 ENVA MEDICAL		
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.036	2.596,00 D
			341 1000 007479327000137 MM MEDICAL PR		
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.037	1.230,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.038	14.016,58 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.039	132,60 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.040	235,50 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.041	28.290,33 D
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.042	11.540,67 D

033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO

20/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.145.340	13,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.145.341	13,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.145.342	13,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.145.343	13,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.145.344	13,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.145.345	13,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.145.346	13,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.145.347	13,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.145.348	13,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.145.349	13,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	178.746,56 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
25/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.240.173.118	365.786,08 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	10.398,67 D	
			25/02 12:28 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
25/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	3.691,00 D	
			25/02 12:28 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
25/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	6.949,12 D	
			25/02 12:28 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
25/02/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	365.786,08 D	
25/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	50,00 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
25/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	1.743,54 D	
			033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN			
25/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	196,50 D	
			237 2911 053401659000116 CIDADE NATURE			
25/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	83,06 D	
			033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON			
25/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	3.075,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
25/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.506	2.458,89 D	
			033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO			
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.507	2.226,81 D	
			25/02 12:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.508	176,12 D	
			ABC TRANSPORTES			
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.509	2.013,45 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.510	15.072,40 D	

CONSORCIO 123						
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.511	1.428,14 D	
JTU						
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.512	1.085,49 D	
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR						
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.513	3.149,81 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA						
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.514	5.390,01 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.						
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.515	172,42 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.516	528,00 D	
GFE DO BRASIL LIMITADA						
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.517	3.217,50 D	
ULTRA HOSPITALAR LTDA						
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.518	3.333,00 D	
ULTRA HOSPITALAR LTDA						
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.519	4.200,00 D	
ULTRA HOSPITALAR LTDA						
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.520	3.192,00 D	
ULTRA HOSPITALAR LTDA						
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.521	486,73 D	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD						
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.522	655,89 D	
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA						
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.523	1.448,74 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.524	671,20 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.525	101,50 D	
WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS						
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.526	459,89 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA						
25/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.161.936	13,00 D	
Cobrança referente 25/02/2025						
25/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.161.937	13,00 D	
Cobrança referente 25/02/2025						
25/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.161.938	13,00 D	
Cobrança referente 25/02/2025						
25/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.161.939	13,00 D	
Cobrança referente 25/02/2025						
25/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.161.940	13,00 D	
Cobrança referente 25/02/2025						
25/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.161.941	13,00 D	
Cobrança referente 25/02/2025						
25/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	77.732,88 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
27/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	715,00 D	
27/02 15:16 SUPRI ARTIGOS M LTDA						
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.701	755,46 D	
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE						

27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA	22.702	859,36 D
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet GPBR PARTICIPACOES LTDA	22.703	9.672,00 D
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA	22.704	336,00 D
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SERVICOS TECNICOS LTDA	22.705	7.402,89 D
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet GPBR PARTICIPACOES LTDA	22.706	17.616,40 D
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	22.707	3.015,00 D
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	22.708	670,00 D
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	22.709	31.101,30 D
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	22.710	1.020,00 D
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	22.711	6.550,50 D
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ULTRA HOSPITALAR LTDA	22.712	9.603,00 D
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA	22.713	325,00 D
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	22.714	500,00 D
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet PRATIK MEDICAL C R LTDA	22.715	1.008,53 D
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	22.716	576,00 D
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	22.717	1.152,00 D
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	22.718	219,75 D
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	22.719	4.312,50 D
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COML ALIM PIRATININGA LTDA	22.720	130,65 D
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	22.721	410,00 D
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	22.722	387,50 D
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	22.723	1.174,60 D
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	22.724	641,55 D
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	22.725	1.867,20 D
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CM HOSPITALAR SA	22.726	33,32 D
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.727	697,30 D

			CM HOSPITALAR SA		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.728	1.085,00 D
			CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.729	302,04 D
			CM HOSPITALAR SA		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.730	7.420,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.731	706,56 D
			KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.732	3.200,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.733	4.916,00 D
			MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.734	951,00 D
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.735	118,00 D
			COML ALIM PIRATININGA LTDA		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.736	19.815,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.737	654,70 D
			GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.738	423,35 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.739	147,50 D
			SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOS		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.740	847,50 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.741	805,00 D
			ALL SOLUTIONS M P M H LTDA		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.742	3.451,63 D
			LABORATORIO B BRAUN		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.743	1.710,63 D
			LABORATORIO B BRAUN		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.744	896,40 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.745	2.648,50 D
			IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.746	2.094,96 D
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.747	465,90 D
			FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP LT		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.748	4.141,65 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
27/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.749	55,00 D
			TELEFONICA EMPRESAS		
27/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.750	765,58 D
			VIVO SP		
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.751	1.033,71 D
			341 7427 39479273802 KARLA KAROLINE VI		
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.752	5.800,00 D
			237 3370 019336924000191 LABCOR LABORA		

27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.753	950,00 D	
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.754	658,00 D	
			237 0105 028251534000100 ENVA MEDICAL			
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.755	1.996,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.756	180.473,27 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.757	4.939,43 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
27/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.200.017.762	13,00 D	
			Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.200.017.763	13,00 D	
			Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.200.017.764	13,00 D	
			Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.200.017.765	13,00 D	
			Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.200.017.766	13,00 D	
			Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.200.017.767	13,00 D	
			Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.200.017.768	13,00 D	
			Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	356.316,12 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.243.083.781.072	265.176,00 C	
			28/02 12:43 62596408000125 ISCP SOCI			
28/02/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	265.176,00 D	
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334050839165815014
05/03/2025 08:50:50

Cliente

Agência 2967-X
Conta 21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.342.204,19			291.134,664909		
03/02/2025	RESGATE	23.747,00			5.148,528804	4,612385577	285.986,136105
	Aplicação 09/01/2025	23.747,00			5.148,528804		
04/02/2025	RESGATE	100.461,94			21.770,963412	4,614492161	264.215,172693
	Aplicação 09/01/2025	100.461,94			21.770,963412		
06/02/2025	APLICAÇÃO	8.478.432,13			1.835.660,968775	4,618735308	2.099.876,141468
06/02/2025	RESGATE	756.798,91			163.854,141780	4,618735308	1.936.021,999688
	Aplicação 09/01/2025	756.798,91			163.854,141780		
10/02/2025	RESGATE	3.588.911,58			776.315,473964	4,623006626	1.159.706,525724
	Aplicação 09/01/2025	463.969,71			100.361,030913		
	Aplicação 06/02/2025	3.124.941,87			675.954,443051		
11/02/2025	RESGATE	212.004,99			45.837,601639	4,625132695	1.113.868,924085
	Aplicação 06/02/2025	212.004,99			45.837,601639		
13/02/2025	RESGATE	497.971,81			107.567,390473	4,629393795	1.006.301,533612
	Aplicação 06/02/2025	497.971,81			107.567,390473		
18/02/2025	RESGATE	1.189.524,73			256.593,931157	4,635825659	749.707,602455
	Aplicação 06/02/2025	1.189.524,73			256.593,931157		
19/02/2025	RESGATE	561.888,67			121.149,279712	4,637986056	628.558,322743
	Aplicação 06/02/2025	561.888,67			121.149,279712		
20/02/2025	RESGATE	178.746,56			38.521,929867	4,640124745	590.036,392876
	Aplicação 06/02/2025	178.746,56			38.521,929867		
25/02/2025	APLICAÇÃO	365.786,08			78.721,295396	4,646596301	668.757,688272
25/02/2025	RESGATE	77.732,88			16.728,993647	4,646596301	652.028,694625
	Aplicação 06/02/2025	77.732,88			16.728,993647		
27/02/2025	RESGATE	356.316,12			76.611,640472	4,650939698	575.417,054153
	Aplicação 06/02/2025	356.316,12			76.611,640472		
28/02/2025	APLICAÇÃO	265.176,00			56.989,330569	4,653081504	632.406,384722
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.942.638,45			632.406,384722		632.406,384722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.342.204,19
APLICAÇÕES (+)	9.109.394,21
RESGATES (-)	7.544.105,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.145,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.145,24
SALDO ATUAL =	2.942.638,45

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 2967-X	Conta 21436-1
Cliente INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	CNPJ 3969808001060

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025
Aplicações no mês:
Resgates líquidos no mês:
IR sobre resgates no mês:
IOF sobre resgates no mês:
Rendimentos no mês:
Saldo bruto em 28/02/2025:

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338011009633138014
01/04/2025 10:25:44

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
 Conta corrente 21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
 Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.503.050.061.491	10.493.959,00 C	
06/03/2025		2967	99015	470 Transferência enviada 06/03 12:21 E TAMUSSINO & CIA LTDA	550.384.000.100.007	52.291,06 D	
06/03/2025		2967	99015	470 Transferência enviada 06/03 14:30 MARCIA FERREIRA DA SILVA	550.857.000.042.878	474,04 D	
06/03/2025		2967	99015	470 Transferência enviada 06/03 14:30 PLANTAO MEDICO EMPREENDI	551.195.000.105.081	2.100,00 D	
06/03/2025		2967	99015	470 Transferência enviada 06/03 14:30 GADALI MEDICAL COM. PROD	552.913.000.123.777	5.380,00 D	
06/03/2025		2967	99015	470 Transferência enviada 06/03 15:14 SAMTRO 00003969808001060	553.347.000.001.526	9.260,00 D	
06/03/2025		2967	99015	470 Transferência enviada 06/03 12:21 SUPRI ARTIGOS M LTDA	555.113.000.001.387	64.691,10 D	
06/03/2025		2967	99015	470 Transferência enviada 06/03 14:30 FRANCINE DE MELO MORGADO	555.705.000.037.627	440,15 D	
06/03/2025		2967	99015	470 Transferência enviada 06/03 12:21 BIOCATH PROD HOSP LTDA	555.853.000.013.050	43.743,38 D	
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC	30.601	44.865,17 D	
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC	30.602	2.076.698,99 D	
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE	30.603	9.901,70 D	
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 028251534000100 ENVA MEDICAL	30.604	3.100,00 D	
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM	30.605	91.031,95 D	
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D	30.606	6.150,00 D	
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO	30.607	144,20 D	
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN	30.608	24.807,36 D	
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	30.609	78,84 D	
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR	30.610	13.152,82 D	

06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.611	75,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.612	71,30 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.613	266,70 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.614	962,55 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.615	315,26 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.616	158,40 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.617	7.296,00 D
			CIRURGICA KD LTDA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.618	13.960,00 D
			DPM VALE COMERCIO DE PRODUTOS		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.619	2.304,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.620	1.272,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.621	690,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.622	809,80 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.623	1.705,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.624	1.485,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.625	1.355,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.626	114,80 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.627	10.500,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.628	17.220,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.629	1.058,00 D
			LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.630	1.319,40 D
			LIFE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.631	12.988,44 D
			MB VALE COMERCIAL LTDA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.632	884,00 D
			MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.633	114,50 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.634	985,38 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.635	4.200,00 D
			ULTRA HOSPITALAR LTDA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.636	6.017,00 D

			ULTRA HOSPITALAR LTDA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.637	8.104,00 D
			ULTRA HOSPITALAR LTDA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.638	1.525,00 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.639	3.200,00 D
			V2 MEDICAL		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.640	2.765,96 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.641	1.666,80 D
			A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.642	115,00 D
			A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.643	9.164,14 D
			LABORATORIO B BRAUN		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.644	4.284,80 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.645	1.724,90 D
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.646	601,14 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.647	4.680,00 D
			DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.648	1.866,60 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.649	60,90 D
			DREAMS HOME LAR E UTILIDADES L		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.650	64,00 D
			DREAMS HOME LAR E UTILIDADES L		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.651	2.730,00 D
			EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.652	2.560,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.653	974,68 D
			MED CENTER COML LTDA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.654	3.727,02 D
			MED CENTER COML LTDA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.655	3.075,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.656	5.485,66 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.657	456,68 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.658	960,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.659	1.295,28 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.660	5.358,49 D
			LABORATORIO B BRAUN		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.661	629,66 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		

06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	30.662	1.477,50 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDOR	30.663	904,47 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUI	30.664	1.400,00 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	30.665	8.802,00 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	30.666	9.770,00 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet VIA SAUDE NUTRICAO	30.667	970,00 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	30.668	564,00 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CIRURGICA SAO JOSE LTDA	30.669	22.183,70 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	30.670	12.460,00 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet GFE DO BRASIL LIMITADA	30.671	114,80 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	30.672	29.790,00 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	30.673	2.947,50 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet POLO CIRURGICO LTDA	30.674	720,00 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet POLO CIRURGICO LTDA	30.675	1.879,77 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet QUANTICA	30.676	4.500,00 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet QUANTICA	30.677	4.500,00 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet QUANTICA	30.678	4.500,00 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS	30.679	1.328,41 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA	30.680	5.485,66 D
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN	30.681	204,72 D
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA	30.682	794,88 D
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4334 23078184803 ANDRESSA D ELEUTE	30.683	1.640,04 D
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7427 39479273802 KARLA KAROLINE VI	30.684	991,07 D
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA	30.685	148,67 D
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10690405847 LUIZ ANTONIO RIZZ	30.686	481,77 D
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.687	406,43 D

			380 0001 40099824892 ALESSANDRA CRISTI			
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.688	170,87 D	
			341 7385 32542357897 NATHALIA APARECID			
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.689	1.298,00 D	
			341 1000 007479327000137 MM MEDICAL PR			
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.690	4.299,45 D	
			033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO			
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.691	14.750,30 D	
			341 9347 007514758000278 TECNIMED - CO			
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.692	2.900,00 D	
			237 3370 019336924000191 LABCOR LABORA			
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.693	440,00 D	
			756 4370 048812791000180 VANGUARDA INF			
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.694	53.880,75 D	
			341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA			
06/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.022.209	13,00 D	
			Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.022.210	13,00 D	
			Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.693.714,24 D	0,00 C
			Rende Facil			
07/03/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	7.694.006,64 D	
07/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.694.006,64 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.012.653	6.245,80 D	
			10/03 16:38 NEURO VITTA CLINICA			
10/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.020.732	19.708,50 D	
			10/03 16:38 AGA SERVICOS MEDICOS S-S			
10/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.022.660	31.726,83 D	
			10/03 16:38 ENDO SERVICOS MEDICOS LI			
10/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	13.827,92 D	
			10/03 16:38 SELBET 00003969808001060			
10/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	31.180,26 D	
			10/03 16:38 SANIZA ASSISTENCIA EM SA			
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	23.545,23 D	
			033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA			
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	331.948,77 D	
			341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI			
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	112.556,62 D	
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY			
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	85.540,66 D	
			136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO			
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	9.819,57 D	
			341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV			
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	70.620,85 D	
			756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV			
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	463.654,20 D	
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR			
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	9.487,43 D	
			341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV			
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.009	8.377,24 D	

			077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO		
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.010	1.252,06 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.011	2.700,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.012	9.500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.013	208.307,40 D
			341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR		
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.014	190.423,00 D
			077 0001 045438241000155 INFRA REABILI		
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.015	23.545,23 D
			033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA		
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.016	222.411,11 D
			033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA		
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.017	13.075,62 D
			033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG		
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.018	30.032,00 D
			748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO		
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.019	145.351,26 D
			341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER		
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.020	5.871,39 D
			033 2208 068151240000120 CLINICA NEURO		
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.021	1.411,64 D
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.022	18.757,00 D
			260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA		
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.023	271.718,79 D
			208 0050 055258975000106 PEDIATRIA HRS		
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.024	20.194,00 D
			341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA		
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.025	6.908,41 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.026	369.216,53 D
			104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI		
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.027	11.900,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.028	194.636,95 D
			341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE		
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.029	28.142,00 D
			341 1000 023277678000111 R.F.S.A. ASSI		
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.030	161.966,47 D
			341 2229 024239135000172 SCVE SERVICO		
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.031	277,00 D
			341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P		
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.032	18.204,18 D
			341 0548 007268152000461 VS DATA COMER		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.033	7.601,85 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.034	20.163,28 D
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP		

10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.042.916	13,00 D
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.042.917	13,00 D
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.042.918	13,00 D
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.042.919	13,00 D
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.042.920	13,00 D
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.042.921	13,00 D
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.042.922	13,00 D
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.042.923	13,00 D
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.042.924	13,00 D
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.042.925	13,00 D
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.042.926	13,00 D
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.042.927	13,00 D
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.042.928	13,00 D
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.042.929	13,00 D
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.042.930	13,00 D
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.042.931	13,00 D
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.042.932	13,00 D
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.042.933	13,00 D
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.042.934	13,00 D
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.042.935	13,00 D
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.042.936	13,00 D
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.042.937	13,00 D
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.042.938	13,00 D
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.042.939	13,00 D
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.042.940	13,00 D
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.042.941	13,00 D

Cobrança referente 10/03/2025						
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.042.942	13,00 D	
Cobrança referente 10/03/2025						
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.042.943	13,00 D	
Cobrança referente 10/03/2025						
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.042.944	13,00 D	
Cobrança referente 10/03/2025						
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.042.945	13,00 D	
Cobrança referente 10/03/2025						
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.042.946	13,00 D	
Cobrança referente 10/03/2025						
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.042.947	13,00 D	
Cobrança referente 10/03/2025						
10/03/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.691.200.938.738	547,70 D	
Cobrança referente 10/03/2025						
10/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.202.770,75 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
11/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	417.232.161.121.431	23.545,23 C	
11/03 17:00 12185040000134 ITT CLINICA						
11/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	8.600,00 D	
11/03 14:45 E TAMUSSINO & CIA LTDA						
11/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	13.898,24 D	
11/03 14:45 BIOCATH PROD HOSP LTDA						
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	80.360,00 D	
707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE						
11/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.102	150,21 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	1.500,00 D	
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA						
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	175,50 D	
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO						
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	5.124,48 D	
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM						
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	5.622,00 D	
341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ						
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	68.801,02 D	
341 0250 034599466000177 SERMED ESPECI						
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.108	7.286,60 D	
336 0001 019682504000167 CLODOVALDO GO						
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.109	5.552,87 D	
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR						
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.110	417,12 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS						
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.111	728,82 D	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD						
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.112	1.075,20 D	
CM HOSPITALAR SA						
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.113	5.700,00 D	
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC						
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.114	2.200,00 D	
TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUI						

11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.115	2.850,00 D
			ULTRA HOSPITALAR LTDA		
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.116	3.192,00 D
			ULTRA HOSPITALAR LTDA		
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.117	825,00 D
			ULTRA HOSPITALAR LTDA		
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.118	5.504,00 D
			ULTRA HOSPITALAR LTDA		
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.119	2.772,00 D
			ULTRA HOSPITALAR LTDA		
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.120	2.170,56 D
			ULTRA HOSPITALAR LTDA		
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.121	4.233,00 D
			ULTRA HOSPITALAR LTDA		
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.122	9.665,52 D
			ULTRA HOSPITALAR LTDA		
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.123	638,28 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.124	3.128,00 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.125	594,46 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.126	271,00 D
			A. NOBRE INFORMATICA LTDA		
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.127	2.761,06 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.128	3.200,00 D
			V2 MEDICAL		
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.129	296,94 D
			JTU		
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.130	278,46 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.131	425.727,36 D
			336 0001 056658570000128 ANESTELIFE -		
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.017.124	13,00 D
			Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.017.125	13,00 D
			Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.017.126	13,00 D
			Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.017.127	13,00 D
			Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.017.128	13,00 D
			Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.017.129	13,00 D
			Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.017.130	13,00 D
			Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.017.131	13,00 D
			Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.017.132	13,00 D

Cobrança referente 11/03/2025

11/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	651.871,47 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	5.009,33 D	
			13/03 15:36 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
13/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	4.970,00 D	
			13/03 15:36 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
13/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.076.000.027.346	219.555,50 D	
			13/03 15:36 INSTITUTO G M SAUDE			
13/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	39.649,84 D	
			13/03 15:36 HEXAGON C A L P M LTDA			
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	1.805,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA			
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.302	1.610,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA			
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.303	325,00 D	
			HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA			
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.304	754,60 D	
			SOMA SP PROD HOSP LTDA			
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.305	6.400,00 D	
			V2 MEDICAL			
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.306	3.374,86 D	
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.307	3.145,20 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.308	7.020,00 D	
			DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIA			
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.309	1.448,74 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.310	523,05 D	
			PRATIK MEDICAL C R LTDA			
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.311	423,35 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.312	11.755,79 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.313	901,09 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.314	5.095,75 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.315	4.832,94 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.316	525,61 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.317	1.145,18 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.318	656,99 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.319	13.196,52 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.320	2.024,57 D	
			BARD BRASIL I C P P A SAUDE LT			

13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.321	5.622,30 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.322	24.839,20 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.323	530,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.324	9.350,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.325	1.478,90 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.326	670,70 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.327	5.365,12 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.328	4.312,50 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.329	659,60 D
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.330	2.960,64 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.331	1.650,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.332	3.312,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.333	1.953,61 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.334	8.267,05 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.335	1.099,40 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.336	7.020,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.337	1.809,50 D
			NEOMEX HOSPITALAR LTDA		
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.338	958,00 D
			IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA		
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.339	47.321,33 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.340	5.000,00 D
			033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI		
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.341	818,38 D
			707 0001 058619404000814 CONVERGINT CO		
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.342	6.722,86 D
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.343	1.230,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.344	4.848,39 D
			033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO		
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.345	257,60 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.346	2.900,00 D

			237 3370 019336924000191 LABCOR LABORA			
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.347	6.210,28 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.348	77,00 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.349	1.700,00 D	
			756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I			
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.350	2.463,00 D	
			237 0105 028251534000100 ENVA MEDICAL			
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.351	3.032,12 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
13/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.012.887	13,00 D	
			Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.012.888	13,00 D	
			Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.012.889	13,00 D	
			Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.012.890	13,00 D	
			Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.012.891	13,00 D	
			Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.012.892	13,00 D	
			Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.012.893	13,00 D	
			Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.012.894	13,00 D	
			Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.012.895	13,00 D	
			Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.012.896	13,00 D	
			Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.012.897	13,00 D	
			Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.012.898	13,00 D	
			Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	500.744,39 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	774,44 D	
			18/03 15:43 A F COM MATERIAL MED HOS			
18/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	1.101,00 D	
			18/03 15:43 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
18/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.123.777	2.590,00 D	
			18/03 15:43 GADALI MEDICAL COM. PROD			
18/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	17.744,00 D	
			18/03 15:43 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
18/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	6.099,12 D	
			18/03 15:43 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
18/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	559.796.000.000.784	2.928,41 D	
			18/03 15:43 X SAFE COM PROD MED HOSP			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	562.214,21 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			

18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE	31.802	1.800,90 D
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO	31.803	9.987,00 D
18/03/2025	0000	13105	375 Impostos SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	31.804	2.045,11 D
18/03/2025	0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	31.805	360,00 D
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0411 029993632000185 PAULA SIMONE	31.806	700,00 D
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ	31.807	720,00 D
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE	31.808	10.541,28 D
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 028251534000100 ENVA MEDICAL	31.809	3.084,00 D
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D	31.810	1.230,00 D
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI	31.811	4.750,00 D
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO	31.812	13.997,34 D
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0050 001025974000435 VINCULA INDU	31.813	19.357,41 D
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	31.814	6.566,73 D
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	31.815	61,00 D
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto B R HOSP D LTDA	31.816	733,33 D
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA BRASIL	31.817	626,50 D
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	31.818	2.426,79 D
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS	31.819	945,00 D
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	31.820	459,89 D
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	31.821	1.210,88 D
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	31.822	901,09 D
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI	31.823	400,00 D
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	31.824	3.505,68 D
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L	31.825	199,50 D
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	31.826	829,20 D
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.827	6.400,01 D

V2 MEDICAL						
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.828	1.112,15 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.829	2.032,00 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.830	1.267,20 D	
RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L						
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.831	3.200,00 D	
RAPHE MEDICAL LTDA						
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.832	114,80 D	
GFE DO BRASIL LIMITADA						
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.833	114,80 D	
GFE DO BRASIL LIMITADA						
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.834	114,80 D	
GFE DO BRASIL LIMITADA						
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.835	1.355,00 D	
GFE DO BRASIL LIMITADA						
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.836	1.373,74 D	
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA						
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.837	3.000,00 D	
EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR						
18/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.112.154	13,00 D	
Cobrança referente 18/03/2025						
18/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.112.155	13,00 D	
Cobrança referente 18/03/2025						
18/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.112.156	13,00 D	
Cobrança referente 18/03/2025						
18/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.112.157	13,00 D	
Cobrança referente 18/03/2025						
18/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.112.158	13,00 D	
Cobrança referente 18/03/2025						
18/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.112.159	13,00 D	
Cobrança referente 18/03/2025						
18/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.112.160	13,00 D	
Cobrança referente 18/03/2025						
18/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.112.161	13,00 D	
Cobrança referente 18/03/2025						
18/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.112.162	13,00 D	
Cobrança referente 18/03/2025						
18/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.112.163	13,00 D	
Cobrança referente 18/03/2025						
18/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.112.164	13,00 D	
Cobrança referente 18/03/2025						
18/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	701.117,31 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
20/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	1.200,00 D	
20/03 15:51 E TAMUSSINO & CIA LTDA						
20/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	1.250,00 D	
20/03 15:51 PLANTAO MEDICO EMPREENDI						
20/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	551.819.000.040.494	1.296,60 D	
20/03 15:51 ITA SAFETY EQUIPAMENTOS						

20/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 20/03 15:51 SUPRI ARTIGOS M LTDA	555.113.000.001.387	22.564,00 D
20/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 20/03 15:51 VERTFIX I C P M H LTDA	555.853.000.001.908	8.700,08 D
20/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 20/03 10:44 BIOCATH PROD HOSP LTDA	555.853.000.013.050	37.132,15 D
20/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 20/03 10:44 SANIZA ASSISTENCIA EM SA	556.535.000.038.030	31.180,26 D
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC	32.001	34.915,04 D
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC	32.002	8.224,20 D
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ	32.003	3.584,00 D
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL	32.004	1.237,51 D
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU	32.005	7.374,69 D
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	32.006	630,80 D
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	32.007	9.313,29 D
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32.008	1.010,00 D
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	32.009	20.750,00 D
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GFE DO BRASIL LIMITADA	32.010	114,80 D
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MED CENTER COMERCIAL LTDA	32.011	660,00 D
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto NEUPHARMA D M M H LTDA	32.012	541,93 D
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SOMA SP PROD HOSP LTDA	32.013	691,60 D
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS	32.014	800,00 D
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	32.015	53,80 D
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	32.016	783,48 D
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ECOPER QUIMICA	32.017	1.404,00 D
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	32.018	2.765,97 D
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	32.019	1.534,36 D
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO	32.020	1.344,00 D
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto KORAL HOSPITALAR LTDA	32.021	2.271,60 D
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.022	724,37 D

			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.023	378,00 D
			CIRURGICA BRASIL		
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.024	1.075,64 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.025	1.354,88 D
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.026	1.400,00 D
			TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUI		
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.027	307,50 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.028	341,25 D
			LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAM		
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.029	1.413,50 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.030	2.947,50 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.031	520,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.032	332,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.033	2.091,56 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.034	24,49 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.035	933,46 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.036	10.837,84 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.037	21.917,60 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.038	336,25 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
20/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.039	220.151,13 D
			20/03 15:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.040	259,67 D
			20/03 15:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.041	2.514,79 D
			20/03 15:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.042	10.169,80 D
			20/03 15:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.043	2.900,00 D
			237 3370 019336924000191 LABCOR LABORA		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.044	300,00 D
			237 0105 028251534000100 ENVA MEDICAL		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.045	19.299,26 D
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.046	2.460,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.047	230,74 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		

20/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.136.447	13,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.136.448	13,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.136.449	13,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.136.450	13,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.136.451	13,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.136.452	13,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.136.453	13,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.136.454	13,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	508.653,39 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/03/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.200.054.571	339.136,70 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	339.136,70 D	0,00 C
			Rende Facil			
24/03/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	339.154,51 D	
24/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	339.150,51 C	
			Rende Facil			
24/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/03/2025	6535	99021	870 Transferência recebida	616.535.000.038.030	31.180,26 C	
			25/03 21:01 SANIZA ASSISTENCIA EM SA			
25/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.012.160	828,13 D	
			25/03 15:32 ALFALAGOS LTDA			
25/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	390,00 D	
			25/03 15:32 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
25/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	24.141,52 D	
			25/03 15:32 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
25/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.123.777	2.200,00 D	
			25/03 15:32 GADALI MEDICAL COM. PROD			
25/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457	958,70 D	
			25/03 15:32 ARAUCARIA E F LTDA			
25/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	2.935,00 D	
			25/03 15:32 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
25/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	9.998,68 D	
			25/03 15:32 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
25/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	17.288,03 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.502	2.200,00 D	
			TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUI			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.503	150,00 D	
			HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.504	756,00 D	
			CM HOSPITALAR S.A.			

25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ULTRA HOSPITALAR LTDA	32.505	4.200,00 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ULTRA HOSPITALAR LTDA	32.506	3.192,00 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet TOKIO MARINE SEGURADORA S A	32.507	2.013,45 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CONSORCIO 123	32.508	16.303,98 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR	32.509	625,17 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ABC TRANSPORTES	32.510	116,50 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet JTU	32.511	1.512,98 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet VIACAO JACAREI LIMITADA	32.512	1.952,01 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	32.513	415.243,16 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FUTURA COM PROD MEDICOS	32.514	554,62 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet GFE DO BRASIL LIMITADA	32.515	3.475,00 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet GFE DO BRASIL LIMITADA	32.516	1.805,00 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet GFE DO BRASIL LIMITADA	32.517	114,80 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet GFE DO BRASIL LIMITADA	32.518	695,00 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet GFE DO BRASIL LIMITADA	32.519	114,80 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA	32.520	325,00 D
25/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI	32.521	1.900,00 D
25/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF	32.522	5.840,76 D
25/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON	32.523	30,71 D
25/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 053401659000116 CIDADE NATURE	32.524	131,00 D
25/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3154 004817909000198 D GONCALVES I	32.525	2.280,00 D
25/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 028251534000100 ENVA MEDICAL	32.526	400,00 D
25/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D	32.527	6.150,00 D
25/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO	32.528	4.897,05 D
25/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7385 32542357897 NATHALIA APARECID	32.529	358,90 D
25/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.147.715	13,00 D

Cobrança referente 25/03/2025						
25/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.147.716	13,00 D	
Cobrança referente 25/03/2025						
25/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.147.717	13,00 D	
Cobrança referente 25/03/2025						
25/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.147.718	13,00 D	
Cobrança referente 25/03/2025						
25/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.147.719	13,00 D	
Cobrança referente 25/03/2025						
25/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.147.720	13,00 D	
Cobrança referente 25/03/2025						
25/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.147.721	13,00 D	
Cobrança referente 25/03/2025						
25/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.147.722	13,00 D	
Cobrança referente 25/03/2025						
25/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.147.723	13,00 D	
Cobrança referente 25/03/2025						
25/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.147.724	13,00 D	
Cobrança referente 25/03/2025						
25/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	505.027,69 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
27/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.042.878	511,06 D	
27/03 11:17 MARCIA FERREIRA DA SILVA						
27/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	12.940,00 D	
27/03 15:23 PLANTAO MEDICO EMPREENDI						
27/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.200.140	922,56 D	
27/03 15:23 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA						
27/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	328,20 D	
27/03 15:23 SAO L D P F HOSPITAL						
27/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	1.664,68 D	
27/03 11:17 IMPACTO P M E H LTDA-EPP						
27/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	7.870,00 D	
27/03 15:23 SUPRI ARTIGOS M LTDA						
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	148.315,88 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	858,29 D	
104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA						
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	337,69 D	
033 3310 29438688846 TANIA DE FARIA MA						
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	300,00 D	
237 0105 028251534000100 ENVA MEDICAL						
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.705	37.529,18 D	
SAFETEC INFORMATICA LTDA						
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.706	2.259,43 D	
SAFETEC INFORMATICA LTDA						
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.707	19.532,59 D	
GPBR PARTICIPACOES LTDA						
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.708	1.833,35 D	
CM HOSPITALAR S.A.						
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.709	20.474,07 D	
CM HOSPITALAR S.A.						

27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CM HOSPITALAR S.A.	32.710	945,00 D
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32.711	1.010,00 D
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet M P COMERC DE MAT HOSPITALARES	32.712	1.230,00 D
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet RAFAEL COMARELLA 04459492954	32.713	3.585,00 D
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	32.714	4.917,37 D
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet RAIA DROGASIL S/A	32.715	28.713,94 D
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ASTRA FARMA C M M H LTDA	32.716	1.133,64 D
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BAXTER HOSPITALAR LTDA	32.717	720,00 D
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CM HOSPITALAR SA	32.718	846,00 D
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FUTURA COM PROD MEDICOS	32.719	1.408,00 D
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	32.720	131,40 D
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet LABORATORIO B BRAUN	32.721	4.497,50 D
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	32.722	637,30 D
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO	32.723	365,00 D
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CM HOSPITALAR SA	32.724	5.049,00 D
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	32.725	810,00 D
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet PRATIK MEDICAL C R LTDA	32.726	2.531,65 D
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PROD	32.727	692,00 D
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CM HOSPITALAR S.A.	32.728	891,00 D
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	32.729	608,00 D
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	32.730	2.850,00 D
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	32.731	1.174,60 D
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	32.732	1.350,00 D
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	32.733	793,50 D
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	32.734	500,00 D
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.735	2.520,00 D

CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT						
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.736	390,20 D	
CIRURGICA BRASIL						
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.737	7.783,25 D	
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A						
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.738	442,92 D	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD						
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.739	1.738,88 D	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA						
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.740	3.111,29 D	
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI						
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.741	3.669,14 D	
MED CENTER COMERCIAL						
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.742	2.950,00 D	
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA						
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.743	4.432,77 D	
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE						
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.744	1.230,00 D	
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D						
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.745	15.848,96 D	
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM						
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.746	47,70 D	
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO						
27/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.013.618	13,00 D	
Cobrança referente 27/03/2025						
27/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.013.619	13,00 D	
Cobrança referente 27/03/2025						
27/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.013.620	13,00 D	
Cobrança referente 27/03/2025						
27/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.013.621	13,00 D	
Cobrança referente 27/03/2025						
27/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.013.622	13,00 D	
Cobrança referente 27/03/2025						
27/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.013.623	13,00 D	
Cobrança referente 27/03/2025						
27/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.013.624	13,00 D	
Cobrança referente 27/03/2025						
27/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.013.625	13,00 D	
Cobrança referente 27/03/2025						
27/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	367.335,99 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	460.709,00 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC						
31/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.080.997	13,00 D	
Cobrança referente 31/03/2025						
31/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	460.722,00 C	
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011009633138015
01/04/2025 10:26:13

Cliente

Agência 2967-X
Conta 21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
Mês/ano referência MARCO/2025

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	2.942.638,45				632.406,384722		
07/03/2025	APLICAÇÃO	7.694.006,64				1.651.265,256584	4,659461349	2.283.671,641306
10/03/2025	RESGATE	3.202.770,75				687.047,658818	4,661642768	1.596.623,982488
	Aplicação 06/02/2025	2.315.418,19				496.695,758757		
	Aplicação 25/02/2025	366.970,56				78.721,295396		
	Aplicação 28/02/2025	265.663,90				56.989,330569		
	Aplicação 07/03/2025	254.718,10				54.641,274096		
11/03/2025	RESGATE	651.871,47				139.773,056938	4,663784883	1.456.850,925550
	Aplicação 07/03/2025	651.871,47				139.773,056938		
13/03/2025	RESGATE	500.744,39				107.270,497367	4,668053214	1.349.580,428183
	Aplicação 07/03/2025	500.744,39				107.270,497367		
18/03/2025	RESGATE	701.117,31				149.986,048658	4,674550175	1.199.594,379525
	Aplicação 07/03/2025	701.117,31				149.986,048658		
20/03/2025	RESGATE	508.653,39				108.712,443207	4,678888405	1.090.881,936318
	Aplicação 07/03/2025	508.653,39				108.712,443207		
24/03/2025	APLICAÇÃO	339.154,51				72.413,516177	4,683580192	1.163.295,452495
24/03/2025	RESGATE	4,00				0,854048	4,683580192	1.163.294,598447
	Aplicação 07/03/2025	4,00				0,854048		
25/03/2025	RESGATE	505.027,69				107.776,415269	4,685883166	1.055.518,183178
	Aplicação 07/03/2025	505.027,69				107.776,415269		
27/03/2025	RESGATE	367.335,99				78.313,789638	4,690565885	977.204,393540
	Aplicação 07/03/2025	367.335,99				78.313,789638		
31/03/2025	RESGATE	460.722,00				98.125,766028	4,695219397	879.078,627512
	Aplicação 07/03/2025	460.722,00				98.125,766028		
31/03/2025	SALDO ATUAL	4.127.467,02				879.078,627512		879.078,627512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.942.638,45
APLICAÇÕES (+)	8.033.161,15
RESGATES (-)	6.898.246,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.914,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.914,41
SALDO ATUAL =	4.127.467,02

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 2967-X	Conta 21436-1
Cliente INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	CNPJ 3969808001060

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 8.032,85
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.033,15
IR sobre resgates no mês:	R\$ 88,89
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 395,10
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/03/2025	Aplicação	R\$ 7.693.714,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/03/2025	Resgate	R\$ 7.693.714,24	R\$ 377,29	R\$ 84,89
21/03/2025	Aplicação	R\$ 339.136,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/03/2025	Resgate	R\$ 339.136,70	R\$ 17,81	R\$ 4,00
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334021035598511009
02/05/2025 10:39:27

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	28.796,26 D	
				01/04 16:19 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	746,67 D	
				SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	160,45 D	
				VIACAO JACAREI LIMITADA			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.103	10.009,00 D	
				VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.104	760,00 D	
				AS2 COM IMP EXPORTACAO LT EPP			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.105	232,03 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.106	1.218,88 D	
				CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.107	18,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.108	872,52 D	
				FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.109	800,00 D	
				HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.110	1.053,66 D	
				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.111	1.267,20 D	
				RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.112	3.507,64 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.113	861,03 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.114	141,73 D	
				PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.115	546,94 D	
				PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.116	53.880,75 D	
				341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.117	103,03 D	
				341 7385 32542357897 NATHALIA APARECID			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.118	195,00 D	
				237 0591 005652247001269 LUMIAR HEALTH			

01/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.119	84,00 D	
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
01/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.120	4.750,00 D	
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
01/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.121	11.770,62 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
01/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.122	119,55 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
01/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	121.894,96 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
02/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	23.916,48 D	
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
02/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.916,48 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
03/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085,000	1,566,91 D	
			03/04 11:42 STYLES OPERADORA DE VIAG			
03/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013,050	7,024,12 D	
			03/04 11:42 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	859,36 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.302	11.355,50 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.303	1.372,80 D	
			MULTIFARMA COM E R LTDA			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.304	8.250,00 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.305	144,95 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.306	1.140,75 D	
			ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES L			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.307	17.220,00 D	
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.308	519,65 D	
			LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.309	4.767,25 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.310	1.400,00 D	
			TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUI			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.311	17.042,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.312	244,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.313	7.600,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.314	5.355,22 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.315	2.838,35 D	
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD			
03/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.316	55,00 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
03/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.317	765,58 D	

VIVO SP						
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.318	3.400,00 D	
			755 1306 005944604000100 EDWARDS LIFES			
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.319	369,05 D	
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC			
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.320	25,00 D	
			077 0001 34181662888 ANDRE LUIS MEDEIR			
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.321	1.996,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.322	7.760,58 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.323	472,75 D	
			260 0001 10690405847 LUIZ ANTONIO RIZZ			
03/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	103.544,82 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
04/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.030.045.253	10.493.959,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	68,41 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.402	27.203,72 D	
			RAIA DROGASIL S/A			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.403	2.560,00 D	
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.404	1.166,96 D	
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.405	2.577,00 D	
			VIA SAUDE NUTRICAO			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.406	4.755,00 D	
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.407	12.825,00 D	
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.408	1.387,50 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.409	257,25 D	
			CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUTOS MEDIC			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.410	1.700,00 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.411	3.865,00 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.412	2.369,01 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.413	2.897,48 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.414	3.390,00 D	
			MARFIZA DE SOUSA			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.415	5.381,56 D	
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.416	6.600,00 D	
			TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.418	918,14 D	
			033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN			

04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA	40.420	1.006,19 D	
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4334 23078184803 ANDRESSA D ELEUTE	40.421	1.640,43 D	
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7427 39479273802 KARLA KAROLINE VI	40.422	215,00 D	
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA	40.423	1.004,13 D	
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 40099824892 ALESSANDRA CRISTI	40.424	585,56 D	
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO	40.426	63,60 D	
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM	40.428	525,02 D	
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA	40.430	4.153,71 D	
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC	40.431	2.056.108,58 D	
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	40.434	6.660,00 D	
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN	40.435	1.829,24 D	
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/04 E TAMUSSINO & CIA LTDA	38.400.000.100.007	10.387,86 D	
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/04 SODROGAS D M M M H LTD	81.100.000.051.000	719,60 D	
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/04 MARCIA FERREIRA DA SILVA	85.700.000.042.878	594,45 D	
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/04 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM	119.500.000.105.081	240,00 D	
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/04 SUPRI ARTIGOS M LTDA	511.300.000.001.387	83.277,50 D	
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/04 FRANCINE DE MELO MORGADO	570.500.000.037.627	575,28 D	
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/04 IMPACTA MED DISTR	822.400.000.000.578	761,40 D	
04/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2025	890.941.200.018.066	13,00 D	
04/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2025	890.941.200.018.067	13,00 D	
04/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2025	890.941.200.018.068	13,00 D	
04/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2025	890.941.200.018.069	13,00 D	
04/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2025	890.941.200.018.070	13,00 D	
04/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.243.624,42 D	0,00 C
07/04/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	8.243.960,02 D	
07/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.243.960,02 C	0,00 C

08/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 08/04 16:36 E TAMUSSINO & CIA LTDA	550.384.000.100.007	49.564,91 D
08/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 08/04 16:36 FARMA VISION I E E DE	550.916.000.001.630	1.069,21 D
08/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 08/04 16:36 PLANTAO MEDICO EMPREENDI	551.195.000.105.081	210,00 D
08/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 08/04 16:36 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M	553.146.000.122.290	1.144,00 D
08/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 08/04 16:36 MEDILAR PROD MED HOSP LT	554.044.000.013.845	9.218,50 D
08/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 08/04 16:36 LINUS MED COMERCIO DE PR	554.770.000.109.552	3.900,00 D
08/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 08/04 16:36 SUPRI ARTIGOS M LTDA	555.113.000.001.387	199,00 D
08/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 08/04 16:36 VERTFIX I C P M H LTDA	555.853.000.001.908	24.588,96 D
08/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 08/04 16:07 BIOCATH PROD HOSP LTDA	555.853.000.013.050	76.494,40 D
08/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 08/04 16:36 X SAFE COM PROD MED HOSP	559.796.000.000.784	6.310,23 D
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 019682504000167 CLODOVALDO GO	40.800	5.020,00 D
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC	40.801	7.244,51 D
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D	40.801	8.610,00 D
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/04 16:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.802	1.860,32 D
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO	40.802	26.766,80 D
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE	40.803	73.628,85 D
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI	40.803	1.900,00 D
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 028251534000100 ENVA MEDICAL	40.804	14.931,00 D
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0702 003772503000173 CEMED COMERCI	40.804	589,70 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto JTU	40.805	150,77 D
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0050 001025974000435 VINCULA INDU	40.805	9.063,21 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR	40.806	507,36 D
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST	40.806	214,40 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto VIACAO JACAREI LIMITADA	40.807	212,16 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA	40.808	1.299,80 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.809	509,90 D

SOMA SP PROD HOSP LTDA					
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.810	8.721,60 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.811	492,00 D
CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA					
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.812	298,40 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.813	1.402,95 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.814	1.307,38 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.815	725,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.816	833,68 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.817	672,77 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.818	768,23 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.819	750,50 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.820	675,23 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.821	749,26 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.822	750,50 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.823	1.198,95 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.824	1.998,25 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.825	953,38 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.826	1.106,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.827	810,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.828	810,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.829	725,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.830	1.390,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.831	5.148,56 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.832	760,00 D
POLITEC IMPORTACAO C LIMITADA					
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.833	4.383,54 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.834	587,50 D
NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA					

08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto NEUPHARMA D M M H LTDA	40,835	2.473,00 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	40,836	53,21 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	40,837	1.697,88 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD	40,838	7.059,40 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	40,839	3.013,14 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	40,840	838,70 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MED CENTER COMERCIAL	40,841	1.575,15 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	40,842	33.169,74 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	40,843	23.150,00 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	40,844	5.695,00 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	40,845	39.020,00 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	40,846	1.198,00 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	40,847	4.164,80 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L	40,848	699,98 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	40,849	3.202,28 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GFE DO BRASIL LIMITADA	40,850	114,80 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	40,851	550,00 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	40,852	6.769,20 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA BRASIL	40,853	933,75 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GFE DO BRASIL LIMITADA	40,854	515,00 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO	40,855	550,15 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO	40,856	1.344,00 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	40,857	3.971,20 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GFE DO BRASIL LIMITADA	40,858	114,80 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALFALAGOS LTDA	40,859	1.489,51 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40,860	2.816,38 D

A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT					
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GFE DO BRASIL LIMITADA	40.861	114,80 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto V2 MEDICAL	40.862	2.880,04 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto V2 MEDICAL	40.863	7.782,12 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ULTRA HOSPITALAR LTDA	40.864	5.504,00 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ULTRA HOSPITALAR LTDA	40.865	825,00 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ULTRA HOSPITALAR LTDA	40.866	3.192,00 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ULTRA HOSPITALAR LTDA	40.867	2.850,00 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	40.868	1.198,95 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	40.869	1.198,95 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	40.870	1.830,11 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	40.871	1.198,95 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	40.872	750,50 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	40.873	1.198,95 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	40.874	750,50 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	40.875	750,50 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	40.876	4.743,45 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	40.877	750,50 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	40.878	1.000,25 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	40.879	960,00 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	40.880	960,00 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	40.881	960,00 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DREAMS HOME LAR E UTILIDADES L	40.882	330,00 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	40.883	1.198,95 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	40.884	1.198,95 D
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DREAMS HOME LAR E UTILIDADES L	40.885	441,00 D

08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.886	1.198,95 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.887	1.198,95 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.888	488,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.889	1.144,00 D	
			ECOPER QUIMICA LTDA			
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.890	3.172,10 D	
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.891	366,91 D	
			FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP LT			
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.892	7.374,69 D	
			ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU			
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.893	6.760,80 D	
			ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU			
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.894	7.074,69 D	
			ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU			
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.895	6.336,00 D	
			MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES			
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.896	7.374,69 D	
			ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU			
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.897	2.826,24 D	
			KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP			
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.898	12.988,44 D	
			MB VALE COMERCIAL LTDA			
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.899	7.567,08 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
08/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.013.794	13,00 D	
			Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.013.795	13,00 D	
			Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.013.796	13,00 D	
			Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.013.797	13,00 D	
			Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.013.798	13,00 D	
			Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.013.799	13,00 D	
			Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.013.800	13,00 D	
			Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.013.801	13,00 D	
			Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.013.802	13,00 D	
			Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.013.803	13,00 D	
			Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.013.804	13,00 D	
			Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	619.988,75 C	0,00 C

BB RF CP Empresa Agil						
09/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.901	27.186,13 D	
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC						
09/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	27.186,13 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
10/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105,081	2.500,00 D	
10/04 14:47 PLANTAO MEDICO EMPREENDI						
10/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.012,653	16.900,40 D	
10/04 14:45 NEURO VITTA CLINICA						
10/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.022,660	32.581,95 D	
10/04 14:45 ENDO SERVICOS MEDICOS LI						
10/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024,855	880,55 D	
10/04 14:47 FOUR MED DISTRIBUIDORA H						
10/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.076.000.027,346	202.068,00 D	
10/04 14:45 INSTITUTO G M SAUDE						
10/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.210.000.025,290	544,00 D	
10/04 14:47 TREMED M E H EIRELI						
10/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001,526	19.500,00 D	
10/04 15:34 SAMTRO 00003969808001060						
10/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013,845	937,79 D	
10/04 14:47 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
10/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013,050	3.474,56 D	
10/04 14:47 BIOCATH PROD HOSP LTDA						
10/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.038,030	30.448,23 D	
10/04 14:45 SANIZA ASSISTENCIA EM SA						
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	18.757,00 D	
260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA						
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	18.204,18 D	
341 0548 007268152000461 VS DATA COMER						
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	18.120,75 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	431.841,63 D	
336 0001 056658570000128 ANESTELIFE -						
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	331.948,77 D	
341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI						
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	120.778,01 D	
033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY						
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	77.995,12 D	
136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO						
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.008	64.173,36 D	
756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV						
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.009	463.654,20 D	
341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR						
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.010	9.508,75 D	
341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV						
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.011	1.252,06 D	
104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE						
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.012	2.700,00 D	
341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI						
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.013	9.987,00 D	
033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO						

10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0911 021348027000140 HABILITA DESO	41.014	9.500,00 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR	41.015	208.307,40 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE	41.016	80.360,00 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 045438241000155 INFRA REABILI	41.017	190.423,00 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE	41.018	392,00 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA	41.019	22.558,86 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG	41.020	13.075,62 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO	41.021	30.032,00 D
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 14:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.022	5.125,01 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO	41.023	8.377,24 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0050 055258975000106 PEDIATRIA HRS	41.024	271.718,79 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA	41.025	20.194,00 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE	41.026	6.908,41 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI	41.027	346.031,83 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME	41.028	11.900,00 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE	41.029	194.636,95 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1000 023277678000111 R.F.S.A. ASSI	41.030	28.142,00 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2229 024239135000172 SCVE SERVICO	41.031	152.822,66 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 034599466000177 SERMED ESPECI	41.032	48.010,77 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P	41.033	290,00 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR	41.034	5.552,87 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT	41.035	1.411,64 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M	41.036	5.417,65 D
10/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	41.037	150,21 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0001 058619404000814 CONVERGINT CO	41.038	818,38 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.039	239.274,77 D

033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA

10/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.040	47.806,61 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.041	7.601,85 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.042	5.840,77 D
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.043	19.967,52 D
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.044	1.251,48 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.045	340,48 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.046	78,84 D
			GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.047	75,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.048	4,75 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.049	962,55 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.050	6.566,73 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.051	1.177,49 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.052	20.100,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.053	170,00 D
			LUMINAL PRODUTOS MEDICOS EIREL		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.054	1.348,80 D
			MED CENTER COMERCIAL		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.055	365,99 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.056	662,31 D
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.057	2.200,00 D
			TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUI		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.058	2.772,00 D
			ULTRA HOSPITALAR LTDA		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.059	2.106,72 D
			ULTRA HOSPITALAR LTDA		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.060	4.108,50 D
			ULTRA HOSPITALAR LTDA		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.061	9.381,24 D
			ULTRA HOSPITALAR LTDA		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.062	690,00 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.063	1.951,96 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.064	2.338,48 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		

10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ULTRA HOSPITALAR LTDA	41.065	2.850,00 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ULTRA HOSPITALAR LTDA	41.066	3.192,00 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	41.067	591,31 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DBI COMERCIO E IMPORTACAO	41.068	560,00 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO	41.069	665,00 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LONDRICIR	41.070	840,23 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	41.071	3.442,20 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR	41.072	5.250,00 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FORTECARE LTDA	41.073	4.450,80 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto KORAL HOSPITALAR LTDA	41.074	6.057,60 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto POLO CIRURGICO LTDA	41.075	218,52 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L	41.076	5.218,80 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	41.077	4.139,00 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	41.078	11.748,00 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	41.079	15.623,50 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	41.080	4.260,00 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	41.081	690,00 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto M P COMERC DE MAT HOSPITALARES	41.082	2.460,00 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	41.083	203,34 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	41.084	3.000,00 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	41.085	4.413,84 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	41.086	1.332,50 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	41.087	15.710,80 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	41.088	3.487,50 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	41.089	526,00 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.090	1.727,25 D

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.091	3.615,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
10/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.092	300,00 D
STN - GRU JUDICIAL					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.093	4.276,00 D
341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.094	110,00 D
756 4370 048812791000180 VANGUARDA INF					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.095	1.836,00 D
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.096	1.700,00 D
756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.097	140.472,57 D
341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER					
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.646	13,00 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.647	13,00 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.648	13,00 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.649	13,00 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.650	13,00 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.651	13,00 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.652	13,00 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.653	13,00 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.654	13,00 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.655	13,00 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.656	13,00 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.657	13,00 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.658	13,00 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.659	13,00 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.660	13,00 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.661	13,00 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.662	13,00 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.663	13,00 D
Cobrança referente 10/04/2025					

10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	871.001.200.018.664	13,00 D
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	871.001.200.018.665	13,00 D
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	871.001.200.018.666	13,00 D
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	871.001.200.018.667	13,00 D
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	871.001.200.018.668	13,00 D
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	871.001.200.018.669	13,00 D
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	871.001.200.018.670	13,00 D
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	871.001.200.018.671	13,00 D
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	871.001.200.018.672	13,00 D
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	871.001.200.018.673	13,00 D
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	871.001.200.018.674	13,00 D
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	871.001.200.018.675	13,00 D
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	871.001.200.018.676	13,00 D
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	871.001.200.018.677	13,00 D
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	871.001.200.018.678	13,00 D
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	871.001.200.018.679	13,00 D
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	871.001.200.018.680	13,00 D
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	871.001.200.018.681	13,00 D
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	871.001.200.018.682	13,00 D
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	871.001.200.018.683	13,00 D
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	871.001.200.018.684	13,00 D
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	871.001.200.018.685	13,00 D
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	871.001.200.018.686	13,00 D
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	871.001.200.018.687	13,00 D
10/04/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/04/2025	881.001.201.380.064	547,70 D
10/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.176.119,90 C 0,00 C

BB RF CP Empresa Agil					
15/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	7.866,67 D
15/04 11:54 E TAMUSSINO & CIA LTDA					
15/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	1.551,00 D
15/04 11:53 SISNAC - PRODUTOS PARA S					
15/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	30.424,34 D
15/04 11:54 HEXAGON C A L P M LTDA					
15/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	6.295,00 D
15/04 11:53 SUPRI ARTIGOS M LTDA					
15/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	12.150,55 D
15/04 11:53 BIOCATH PROD HOSP LTDA					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	1.821,78 D
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	8.872,43 D
033 2208 068151240000120 CLINICA NEURO					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	1.710,00 D
237 3154 004817909000198 D GONCALVES I					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	4.356,50 D
341 0050 001025974000435 VINCULA INDU					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.505	14.098,20 D
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.506	47.806,34 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.507	4.616,00 D
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.508	28.651,86 D
033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.509	6.650,00 D
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.510	297,50 D
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.511	10.923,26 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.512	13.313,85 D
BOANERGES LTDA					
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.513	266,70 D
BOANERGES LTDA					
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.514	181,94 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.515	4.500,00 D
EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME					
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.516	465,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.517	57.483,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.518	114,80 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.519	114,80 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.520	530,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					

15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto RAFAEL COMARELLA 04459492954	41.521	8.702,00 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L	41.522	2.534,40 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto V2 MEDICAL	41.523	4.920,08 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	41.524	1.013,76 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS	41.525	1.328,41 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BARD BRASIL I C P P A SAUDE LT	41.526	2.699,43 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CM HOSPITALAR SA	41.527	377,21 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CM HOSPITALAR SA	41.528	22,38 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CM HOSPITALAR SA	41.529	480,00 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CM HOSPITALAR SA	41.530	1.075,20 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CM HOSPITALAR SA	41.531	29,68 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	41.532	3.768,00 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP LT	41.533	373,44 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUTURA COM PROD MEDICOS	41.534	2.659,03 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUTURA COM PROD MEDICOS	41.535	1.777,65 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	41.536	1.060,00 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA	41.537	671,85 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI	41.538	9.218,50 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ACTION MEDICAL C D P H LTDA	41.539	9.000,00 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	41.540	5.544,00 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA	41.541	336,00 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	41.542	3.619,30 D
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 16:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.543	512,74 D
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 16:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.544	521,21 D
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 16:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.545	508,20 D
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.119.592	13,00 D

Cobrança referente 15/04/2025							
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.119.593	13,00 D		
Cobrança referente 15/04/2025							
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.119.594	13,00 D		
Cobrança referente 15/04/2025							
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.119.595	13,00 D		
Cobrança referente 15/04/2025							
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.119.596	13,00 D		
Cobrança referente 15/04/2025							
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.119.597	13,00 D		
Cobrança referente 15/04/2025							
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.119.598	13,00 D		
Cobrança referente 15/04/2025							
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.119.599	13,00 D		
Cobrança referente 15/04/2025							
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.119.600	13,00 D		
Cobrança referente 15/04/2025							
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.119.601	13,00 D		
Cobrança referente 15/04/2025							
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.119.602	13,00 D		
Cobrança referente 15/04/2025							
15/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	327.956,99 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Agil							
17/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	3.909,33 D		
17/04 10:20 E TAMUSSINO & CIA LTDA							
17/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	1.555,00 D		
17/04 10:20 E TAMUSSINO & CIA LTDA							
17/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.020.732	19.708,50 D		
17/04 10:20 AGA SERVICOS MEDICOS S-S							
17/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.123.777	8.014,90 D		
17/04 10:20 GADALI MEDICAL COM. PROD							
17/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	3.474,56 D		
17/04 10:20 BIOCATH PROD HOSP LTDA							
17/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	3.474,56 D		
17/04 10:20 BIOCATH PROD HOSP LTDA							
17/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	559.796.000.000.784	2.928,41 D		
17/04 10:20 X SAFE COM PROD MED HOSP							
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	17.401,52 D		
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC							
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	7.327,13 D		
033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC							
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	9.646,82 D		
237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN							
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.704	1.230,00 D		
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D							
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.705	18,00 D		
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO							
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.706	588.232,77 D		
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC							
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.707	19.837,62 D		
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE							

17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 028251534000100 ENVA MEDICAL	41.708	2.079,00 D
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM	41.709	14.491,56 D
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO	41.710	10.848,95 D
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D	41.711	6.613,00 D
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI	41.712	1.900,00 D
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0897 090108283000182 CONTATTI COME	41.713	10.701,12 D
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM	41.714	3.783,54 D
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO	41.715	385,10 D
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 028251534000100 ENVA MEDICAL	41.716	2.285,00 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA	41.717	1.234,44 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	41.718	1.802,20 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	41.719	7.611,39 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	41.720	367,25 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	41.721	2.075,11 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT	41.722	12,11 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	41.723	591,31 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto V2 MEDICAL	41.724	3.100,00 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	41.725	9.476,03 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS	41.726	567,20 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA	41.727	1.302,63 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	41.728	846,00 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL	41.729	3.286,62 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	41.730	2.970,00 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	41.731	924,30 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR	41.732	6.093,00 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.733	929,34 D

			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.734	6.588,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERC		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.735	5.279,05 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.736	710,00 D
			MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM S		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.737	346,40 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.738	11.900,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.739	704,35 D
			HO HOSPITALAR LTDA		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.740	217,50 D
			LUPMED COMERCIAL DISTRIBUICAO		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.741	2.200,00 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.742	127,26 D
			JTU		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.743	957,06 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.744	6.724,69 D
			ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.745	120,00 D
			DR OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.746	8.550,00 D
			ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES L		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.747	966,78 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.748	3.108,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.749	114,80 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.750	1.201,20 D
			MEDFUTURA DISTRIBUIDORA		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.751	5.706,00 D
			MEDFUTURA DISTRIBUIDORA		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.752	4.752,00 D
			MEDFUTURA DISTRIBUIDORA		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.753	2.717,25 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.754	1.317,70 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.755	1.295,28 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.756	3.024,00 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.757	4.128,97 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.758	739,50 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		

17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	41.759	2.699,43 D	
			BARD BRASIL I C P P A SAUDE LT			
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.760	222.202,38 D	
			17/04 15:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.761	5.075,53 D	
			17/04 15:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.762	1.416,00 D	
			17/04 15:16 FRESENIUS MEDICAL CARE LTD			
17/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.130.088	13,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.130.089	13,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.130.090	13,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.130.091	13,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.130.092	13,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.130.093	13,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.130.094	13,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.130.095	13,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.130.096	13,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.130.097	13,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.130.098	13,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.130.099	13,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.130.100	13,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.130.101	13,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.130.102	13,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.130.103	13,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.071.200.342.702	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025			
17/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.088.142,45 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
22/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.170.016.425	130.509,58 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	453.059.066.285.901	279.072,00 C	
			22/04 04:11 62596408000125 ISCP SOCI			
22/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.109.677	1.250,20 D	
			22/04 12:40 NEOMEX HOSPITALAR LTDA			
22/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	150,15 D	

			22/04 15:14 SAO L D P F HOSPITAL		
22/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.005.117	3.929,10 D
			22/04 15:14 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
22/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	747,91 D
			22/04 12:40 STYLES OPERADORA DE VIAG		
22/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	473,92 D
			22/04 12:40 STYLES OPERADORA DE VIAG		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	1.272,84 D
			VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.202	2.458,92 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.203	5.265,00 D
			ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDI		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.204	284,80 D
			MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.205	807,40 D
			CM HOSPITALAR SA		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.206	114,80 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.207	1.302,63 D
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.208	270,00 D
			WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.209	1.206,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.210	1.274,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.211	795,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.212	9.803,95 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.213	7.142,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.214	1.710,63 D
			LABORATORIO B BRAUN		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.215	9.863,12 D
			341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.216	1.800,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.217	2.041,00 D
			THA THI F MANIPULACAO LTDA ME		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.218	6.200,00 D
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.219	575,00 D
			MED CENTER COMERCIAL		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.220	2.150,00 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA.		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.221	1.307,39 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.222	947,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		

22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.223	1.198,00 D	
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.224	330,30 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.225	153,45 D	
			COML ALIM PIRATININGA LTDA			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.226	560,67 D	
			COML ALIM PIRATININGA LTDA			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.227	258,00 D	
			COML ALIM PIRATININGA LTDA			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.228	2.576,50 D	
			SOMA SP PROD HOSP LTDA			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.229	615,39 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.230	2.850,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.231	3.877,28 D	
			033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO			
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.232	546,00 D	
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.233	2.900,00 D	
			237 3370 019336924000191 LABCOR LABORA			
22/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.121.100.072.435	13,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2025			
22/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.121.100.072.436	13,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2025			
22/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.121.100.072.437	13,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2025			
22/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.121.100.072.438	13,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2025			
22/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	328.521,23 D	0,00 C
			Rende Facil			
23/04/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200,087	328.538,48 D	
23/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	328.534,60 C	
			Rende Facil			
23/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3,88 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.123.777	7.190,00 D	
			24/04 16:56 GADALI MEDICAL COM. PROD			
24/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	251,41 D	
			24/04 16:19 STYLES OPERADORA DE VIAG			
24/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.908	12.530,26 D	
			24/04 16:56 VERTFIX I C P M H LTDA			
24/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	500,00 D	
			24/04 16:56 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	119.177,39 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	282.136,00 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.403	755,46 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			

24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA	42.404	859,36 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GPBR PARTICIPACOES LTDA	42.405	9.672,00 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	42.406	441.791,80 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABC TRANSPORTES	42.407	170,42 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JTU	42.408	2.125,77 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	42.409	16.053,78 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR	42.410	1.497,72 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO JACAREI LIMITADA	42.411	4.150,43 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto APTA HOSPITALAR	42.412	1.936,38 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	42.413	1.737,45 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL	42.414	110,00 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	42.415	1.860,00 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT	42.416	2.340,00 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	42.417	764,00 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42.418	1.010,00 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA	42.419	1.302,62 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	42.420	404,12 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LONDRICIR	42.421	812,80 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODROGAS D DE M E M M H LTDA	42.422	719,60 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI	42.423	11.752,40 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	42.424	895,00 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	42.425	550,00 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	42.426	608,00 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COML LTDA	42.427	67,26 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI	42.428	5.400,00 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.429	785,00 D

F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.430	2.611,70 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.431	2.577,00 D
VIA SAUDE NUTRICAO					
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.432	1.099,25 D
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO					
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.433	924,30 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA.					
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.434	317,49 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.435	3.853,06 D
MED CENTER COMERCIAL					
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.436	4.294,86 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD					
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.437	7.783,25 D
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A					
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.438	5.999,25 D
MED CENTER COMERCIAL					
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.439	9.000,00 D
ACTION MEDICAL C D P H LTDA					
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.440	815,00 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD					
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.441	7.020,00 D
DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIA					
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.442	1.459,80 D
MED CENTER COMERCIAL					
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.443	862,00 D
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD					
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.444	1.316,45 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.445	21.177,13 D
GPBR PARTICIPACOES LTDA					
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.446	811,37 D
24/04 16:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.447	104,90 D
033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON					
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.448	275,10 D
237 2911 053401659000116 CIDADE NATURE					
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.449	374,16 D
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA					
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.450	2.040,00 D
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D					
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.451	903,27 D
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO					
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.452	2.160,00 D
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI					
24/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.453	6.577,15 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.454	21,00 D
260 0001 85485934668 OSMARA GOMES DA F					

24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.455	7.195,11 D	
			24/04 17:07 SELBETTI GESTAO DE DOCUMEN			
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.013.335	13,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.013.336	13,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.013.337	13,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.013.338	13,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.013.339	13,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.013.340	13,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.013.341	13,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.013.342	13,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.013.343	13,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.023.606,03 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
25/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.240.122.038	328.219,38 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/04/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	328.219,38 D	0,00 C
28/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	1.887,35 D	
			28/04 10:51 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	6.336,00 D	
			MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES			
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	3.605,92 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
28/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.803	55,00 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
28/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.804	765,58 D	
			VIVO SP			
28/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.072.978	13,00 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.662,85 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
29/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	459.552.313.095.021	2.040,00 C	
			29/04 16:33 65831943000101 MP COMERCIO			
29/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.040,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

|



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021035598511010
02/05/2025 10:40:48

Cliente

Agência 2967-X
Conta 21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
Mês/ano referência ABRIL/2025

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	4.127.467,02				879.078,627512		
01/04/2025	RESGATE	121.894,96				25.948,538713	4,697565491	853.130,088799
	Aplicação 07/03/2025	121.894,96				25.948,538713		
02/04/2025	RESGATE	23.916,48				5.088,689692	4,699928950	848.041,399107
	Aplicação 07/03/2025	23.916,48				5.088,689692		
03/04/2025	RESGATE	103.544,82				22.020,184949	4,702268407	826.021,214158
	Aplicação 07/03/2025	103.544,82				22.020,184949		
07/04/2025	APLICAÇÃO	8.243.960,02				1.751.435,096740	4,706974318	2.577.456,310898
08/04/2025	RESGATE	619.988,75				131.650,978944	4,709336421	2.445.805,331954
	Aplicação 07/03/2025	619.988,75				131.650,978944		
09/04/2025	RESGATE	27.186,13				5.769,955669	4,711670515	2.440.035,376285
	Aplicação 07/03/2025	27.186,13				5.769,955669		
10/04/2025	RESGATE	4.176.119,90				885.895,391845	4,714010185	1.554.139,984440
	Aplicação 07/03/2025	2.904.710,68				616.186,763368		
	Aplicação 24/03/2025	341.358,05				72.413,516177		
	Aplicação 07/04/2025	930.051,17				197.295,112300		
15/04/2025	RESGATE	327.956,99				69.467,313841	4,721025931	1.484.672,670599
	Aplicação 07/04/2025	327.956,99				69.467,313841		
17/04/2025	RESGATE	1.088.142,45				230.256,700745	4,725779734	1.254.415,969854
	Aplicação 07/04/2025	1.088.142,45				230.256,700745		
23/04/2025	APLICAÇÃO	328.538,48				69.451,503977	4,730473225	1.323.867,473831
23/04/2025	RESGATE	3,88				0,820214	4,730473225	1.323.866,653617
	Aplicação 07/04/2025	3,88				0,820214		
24/04/2025	RESGATE	1.023.606,03				216.277,354885	4,732839601	1.107.589,298732
	Aplicação 07/04/2025	1.023.606,03				216.277,354885		
25/04/2025	APLICAÇÃO	328.219,38				69.314,917157	4,735191117	1.176.904,215889
28/04/2025	RESGATE	12.662,85				2.672,850266	4,737583007	1.174.231,365623
	Aplicação 07/04/2025	12.662,85				2.672,850266		
30/04/2025	SALDO ATUAL	5.568.531,32				1.174.231,365623		1.174.231,365623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.127.467,02
APLICAÇÕES (+)	8.900.717,88
RESGATES (-)	7.525.023,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.369,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.369,66
SALDO ATUAL =	5.568.531,32

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 2967-X	Conta 21436-1
Cliente INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	CNPJ 3969808001060

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 8.574,18
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.572,49
IR sobre resgates no mês:	R\$ 101,31
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 450,38
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 2.040,10

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/04/2025	Aplicação	R\$ 8.243.624,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/04/2025	Resgate	R\$ 8.243.624,42	R\$ 433,03	R\$ 97,43
22/04/2025	Aplicação	R\$ 328.521,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/04/2025	Resgate	R\$ 328.521,23	R\$ 17,25	R\$ 3,88
29/04/2025	Aplicação	R\$ 2.040,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370211569623941
02/06/2025 12:02:36

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21436-1HOSP REG S J DOS CAMPOS
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.040,21 D	
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	23.670,72 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	53.880,75 D	
				341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA			
02/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.040,17 C	
				Rende Facil			
02/05/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	77.551,51 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	2.139.700,76 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
05/05/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.139.700,76 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/05/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	26.175,72 D	
				06/05 11:20 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
06/05/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.004.370	695,00 D	
				06/05 11:20 GFE DO BRASIL LTDA			
06/05/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	12.437,71 D	
				06/05 11:20 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	336,00 D	
				ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.602	27.475,00 D	
				RAIA DROGASIL S/A			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.603	354,27 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.604	10.000,00 D	
				VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.605	874,50 D	
				DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.606	1.152,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.607	56.245,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.608	1.728,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.609	4.851,67 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.610	2.814,02 D	
				A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.611	12.825,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.612	1.175,00 D	
				AS2 COM IMP EXPORTACAO LT EPP			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.613	831,43 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.614	257,25 D	
				CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.615	1.407,50 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.616	852,00 D	

TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUI					
06/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	50.617	2.901,83 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
06/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	50.618	4.428,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
06/05/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	50.619	905,49 D
06/05 11:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
06/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.620	80,00 D
077 0001 34181662888 ANDRE LUIS MEDEIR					
06/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.621	1.170,00 D
422 0135 050712970000198 TRIAZ MEDICIN					
06/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.622	1.800,00 D
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI					
06/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.623	1.710,00 D
237 3154 004817909000198 D GONCALVES I					
06/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.624	46.558,49 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
06/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.625	11.236,65 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
06/05/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	233.277,53 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
07/05/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.505.060.048.038	130.509,58 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
07/05/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.505.060.048.489	10.493.959,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
07/05/2025	0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	10.616.973,14 D
07/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	1.206,98 D
033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN					
07/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	300,98 D
104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA					
07/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	1.626,64 D
033 4334 23078184803 ANDRESSA D ELEUT					
07/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	1.068,31 D
341 7427 39479273802 KARLA KAROLINE VI					
07/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	1.396,84 D
623 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA					
07/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.707	476,42 D
260 0001 10690405847 LUIZ ANTONIO RIZZ					
07/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.708	623,86 D
380 0001 40099824892 ALESSANDRA CRISTI					
07/05/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	85.700.000.042.878	180,58 D
06/05 MARCIA FERREIRA DA SILVA					
07/05/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	570.500.000.037.627	614,83 D 0,00 C
06/05 FRANCINE DE MELO MORGADO					
08/05/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	550.384.000.100.007	30.938,19 D
08/05 16:15 E TAMUSSINO & CIA LTDA					
08/05/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	551.195.000.105.081	1.600,00 D
08/05 16:15 PLANTAO MEDICO EMPREENDI					
08/05/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.004.370	1.984,80 D
08/05 16:15 GFE DO BRASIL LTDA					
08/05/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	552.913.000.123.777	2.790,00 D
08/05 16:15 GADALI MEDICAL COM. PROD					
08/05/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	553.146.000.122.290	1.144,00 D
08/05 16:15 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M					
08/05/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	18.850,00 D
08/05 16:15 SAMTRO 00003969808001060					
08/05/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	555.113.000.001.387	13.534,00 D
08/05 16:15 SUPRI ARTIGOS M LTDA					
08/05/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.013.050	26.377,13 D
08/05 16:15 BIOCATH PROD HOSP LTDA					
08/05/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	558.224.000.000.578	752,00 D
08/05 16:15 IMPACTA MED DISTR					
08/05/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	559.796.000.000.784	3.728,41 D
08/05 16:15 X SAFE COM PROD MED HOSP					
08/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	23.182,82 D

033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
08/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.802	65,70 D
GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC					
08/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.803	13.249,88 D
BOANERGES LTDA					
08/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.804	75,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
08/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.805	66,55 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
08/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.806	266,70 D
BOANERGES LTDA					
08/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.807	962,55 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
08/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.808	281,52 D
VIACAO JACAREI LIMITADA					
08/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.809	6.724,69 D
ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU					
08/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.810	1.802,20 D
LABORATORIO B BRAUN					
08/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.811	210,00 D
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL					
08/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.812	428,75 D
CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT					
08/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.813	575,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
08/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.814	1.610,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
08/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.815	1.355,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
08/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.816	114,80 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
08/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.817	114,80 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
08/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.818	2.090,00 D
HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA					
08/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.819	516,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
08/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.820	361,00 D
PINGO EQUIPAMENTOS LTDA					
08/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.821	2.491,50 D
STONEMED					
08/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.822	2.850,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA					
08/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.823	4.320,04 D
V2 MEDICAL					
08/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.824	5.920,10 D
V2 MEDICAL					
08/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.825	6.200,00 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS					
08/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.826	518,25 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
08/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.827	1.496,55 D
AIDC TECNOLOGIA LTDA					
08/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.828	830,00 D
PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS ME					
08/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.829	23.401,53 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
08/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.830	15.437,51 D
T1 COM EXP E IMP DE PROD MEDIC					
08/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.831	4.080,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
08/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.832	3.835,80 D
FORTECARE LTDA					
08/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.833	1.700,15 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					

08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.834	923,01 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.835	20.100,00 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.836	6.631,18 D
		MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.837	2.531,65 D
		PRATIK MEDICAL COMERCIO E REP		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.838	3.192,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.839	4.248,00 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.840	5.400,00 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.841	804,00 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.842	3.476,50 D
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.843	356,00 D
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.844	1.386,00 D
		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.845	367,65 D
		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.846	764,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.847	298,94 D
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.848	217,50 D
		LUPMED COMERCIAL DISTRIBUICAO		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.849	1.557,39 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.850	933,75 D
		CIRURGICA BRASIL		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.851	24.169,80 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.852	8.741,76 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.853	3.495,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.854	1.615,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.855	5.360,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.856	4.070,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.857	2.992,08 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.858	453,90 D
		DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.859	660,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.860	1.355,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.861	690,00 D
		HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.862	19.200,00 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.863	5.300,00 D
		KORAL HOSPITALAR LTDA		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.864	1.024,15 D
		MED CENTER COMERCIAL		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.865	3.262,26 D
		MED CENTER COMERCIAL		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.866	4.799,34 D

MED CENTER COMERCIAL					
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.867	330,30 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.868	7.812,00 D
RAFAEL COMARELLA 04459492954					
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.869	1.496,55 D
AIDC TECNOLOGIA LTDA					
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.870	692,00 D
QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PROD					
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.871	3.487,50 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.872	1.230,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.873	1.174,60 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.874	4.254,24 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.875	15.028,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.876	1.727,25 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.877	460,25 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.878	1.712,27 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.879	30.918,81 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.880	5.380,89 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.881	9.120,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.882	255,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.883	967,49 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
08/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.884	222,00 D
08/05 16:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.885	5.193,23 D
341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ					
08/05/2025	0000	13105	375 Impostos	50.886	48.614,71 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.887	430,60 D
341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.888	341,09 D
033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.889	60.117,41 D
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.890	20.768,01 D
033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.891	11.490,00 D
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.892	509,00 D
341 9347 007514758000278 TECNIMED - CO					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.893	15.373,44 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.894	1.500,00 D
237 3154 004817909000198 D GONCALVES I					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.895	11.981,56 D
341 0050 001025974000435 VINCULA INDU					
08/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.086.843	13,00 D
Cobrança referente 08/05/2025					
08/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.086.844	13,00 D
Cobrança referente 08/05/2025					
08/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.086.845	13,00 D
Cobrança referente 08/05/2025					

08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.086.846	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.086.847	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.086.848	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.086.849	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	631.887,98 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
09/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	20.272,00 D
		09/05 16:07 CM HOS 000000000000000000		
09/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.012.653	6.613,20 D
		09/05 15:05 NEURO VITTA CLINICA		
09/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.020.732	19.708,50 D
		09/05 15:04 AGA SERVICOS MEDICOS S-S		
09/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.022.660	36.813,94 D
		09/05 15:04 ENDO SERVICOS MEDICOS LI		
09/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.076.000.027.346	226.517,14 D
		09/05 15:05 INSTITUTO G M SAUDE		
09/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	32.644,32 D
		09/05 15:05 SANIZA ASSISTENCIA EM SA		
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.901	650,38 D
		LABOR TRES LABS TEC LTDA		
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.902	7.601,85 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.903	5.840,77 D
		SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.904	20.163,28 D
		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP		
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.905	339,29 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.906	458,76 D
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.907	2.700,00 D
		341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
09/05/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.908	150,21 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.909	429.262,77 D
		336 0001 056658570000128 ANESTELIFE -		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.910	318.292,72 D
		341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.911	116.667,32 D
		033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.912	70.430,81 D
		756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.913	463.654,20 D
		341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.914	9.508,75 D
		341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.915	9.987,00 D
		033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.916	9.500,00 D
		033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.917	208.307,40 D
		341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.918	3.008,80 D
		341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.919	190.423,00 D
		077 0001 045438241000155 INFRA REABILI		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.920	25.798,09 D
		033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.921	13.075,62 D
		033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.922	30.032,00 D

748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO					
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.923	8.377,24 D	
077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO					
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.924	130.715,17 D	
341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER					
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.925	1.411,64 D	
237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT					
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.926	18.757,00 D	
260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA					
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.927	20.194,00 D	
341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA					
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.928	28.142,00 D	
341 1000 023277678000111 R.F.S.A. ASSI					
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.929	80.360,00 D	
707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE					
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.930	240.615,82 D	
033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA					
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.931	271.718,79 D	
208 0050 055258975000106 PEDIATRIA HRS					
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.932	291,35 D	
341 0765 008933911000264 ELUS SERVICOS					
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.933	6.908,41 D	
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.934	11.900,00 D	
341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME					
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.935	170.704,84 D	
341 2229 024239135000172 SCVE SERVICO					
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.936	70.500,24 D	
341 0250 034599466000177 SERMED ESPECI					
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.937	290,00 D	
341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P					
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.938	18.204,18 D	
341 0548 007268152000461 VS DATA COMER					
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.939	818,38 D	
707 0001 058619404000814 CONVERGINT CO					
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.940	362.950,40 D	
104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI					
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.941	84.977,56 D	
208 0050 021771206000195 CARDIO DIAGNO					
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.568	13,00 D	
Cobrança referente 09/05/2025					
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.569	13,00 D	
Cobrança referente 09/05/2025					
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.570	13,00 D	
Cobrança referente 09/05/2025					
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.571	13,00 D	
Cobrança referente 09/05/2025					
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.572	13,00 D	
Cobrança referente 09/05/2025					
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.573	13,00 D	
Cobrança referente 09/05/2025					
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.574	13,00 D	
Cobrança referente 09/05/2025					
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.575	13,00 D	
Cobrança referente 09/05/2025					
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.576	13,00 D	
Cobrança referente 09/05/2025					
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.577	13,00 D	
Cobrança referente 09/05/2025					
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.578	13,00 D	
Cobrança referente 09/05/2025					
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.579	13,00 D	
Cobrança referente 09/05/2025					
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.580	13,00 D	
Cobrança referente 09/05/2025					

09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.581	13,00 D
		Cobrança referente 09/05/2025		
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.582	13,00 D
		Cobrança referente 09/05/2025		
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.583	13,00 D
		Cobrança referente 09/05/2025		
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.584	13,00 D
		Cobrança referente 09/05/2025		
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.585	13,00 D
		Cobrança referente 09/05/2025		
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.586	13,00 D
		Cobrança referente 09/05/2025		
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.587	13,00 D
		Cobrança referente 09/05/2025		
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.588	13,00 D
		Cobrança referente 09/05/2025		
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.589	13,00 D
		Cobrança referente 09/05/2025		
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.590	13,00 D
		Cobrança referente 09/05/2025		
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.591	13,00 D
		Cobrança referente 09/05/2025		
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.592	13,00 D
		Cobrança referente 09/05/2025		
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.593	13,00 D
		Cobrança referente 09/05/2025		
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.594	13,00 D
		Cobrança referente 09/05/2025		
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.595	13,00 D
		Cobrança referente 09/05/2025		
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.596	13,00 D
		Cobrança referente 09/05/2025		
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.597	13,00 D
		Cobrança referente 09/05/2025		
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.598	13,00 D
		Cobrança referente 09/05/2025		
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.599	13,00 D
		Cobrança referente 09/05/2025		
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.600	13,00 D
		Cobrança referente 09/05/2025		
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.601	13,00 D
		Cobrança referente 09/05/2025		
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.602	13,00 D
		Cobrança referente 09/05/2025		
09/05/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 3.806.714,14 C 0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil		
12/05/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	831.321.203.077.074	547,70 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 547,70 C 0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil		
13/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	2.755,00 D
		13/05 15:43 E TAMUSSINO & CIA LTDA		
13/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.004.370	229,60 D
		13/05 15:43 GFE DO BRASIL LTDA		
13/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	571,98 D
		13/05 15:43 CIRURGICA FERNANDES LTDA		
13/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	24.874,23 D
		13/05 15:43 BIOCATH PROD HOSP LTDA		
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	32.555,61 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	234.232,88 D
		341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE		
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	5.552,87 D
		748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	430,60 D

341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC				
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.305	1.199,07 D
POLO SERVICE SOLUCOES EM CAFE				
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.306	176,48 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.307	298,14 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.308	805,00 D
ALL SOLUTIONS M P M H LTDA				
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.309	2.005,10 D
EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD				
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.310	2.005,10 D
EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD				
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.311	10.680,00 D
EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD				
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.312	7.500,00 D
EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR				
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.313	1.344,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.314	838,70 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.315	3.010,86 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.316	203,34 D
MULT MED EQUIP HOSP LTDA				
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.317	2.534,40 D
RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L				
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.318	350,00 D
STONEMED				
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.319	2.856,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA				
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.320	2.106,72 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA				
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.321	4.108,50 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA				
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.322	9.381,24 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA				
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.323	2.397,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA				
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.324	11.297,52 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA				
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.325	3.525,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA				
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.326	5.592,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA				
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.327	5.920,10 D
V2 MEDICAL				
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.328	7.920,00 D
V2 MEDICAL				
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.329	1.586,34 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.330	1.328,41 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.331	1.328,41 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.332	1.810,63 D
LABORATORIO B BRAUN				
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.333	2.208,00 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA				
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.334	432,00 D
TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTO				
13/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.335	15,98 D
13/05 15:09 OSMARA GOMES FONSECA FERNA				
13/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.336	13.194,41 D
13/05 15:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				

13/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.337	89,28 D
		13/05 15:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.338	134,79 D
		341 7385 32542357897 NATHALIA APARECID		
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.339	4.411,20 D
		336 0001 019682504000167 CLODOVALDO GO		
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.340	9.098,77 D
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.341	8.162,74 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.342	5.200,00 D
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.343	3.046,50 D
		341 0937 014229337000180 VOLGEN HOSPIT		
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.344	23.064,12 D
		033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO		
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.345	32.000,00 D
		033 3426 010381270000143 ALLERE VALE C		
13/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.087.647	13,00 D
		Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.087.648	13,00 D
		Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.087.649	13,00 D
		Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.087.650	13,00 D
		Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.087.651	13,00 D
		Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.087.652	13,00 D
		Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.087.653	13,00 D
		Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.087.654	13,00 D
		Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.087.655	13,00 D
		Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.087.656	13,00 D
		Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.087.657	13,00 D
		Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.087.658	13,00 D
		Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.331.200.104.989	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025		
13/05/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	496.525,62 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
15/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	6.966,67 D
		15/05 16:15 E TAMUSSINO & CIA LTDA		
15/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	3.880,00 D
		15/05 16:15 PLANTAO MEDICO EMPREENDI		
15/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	2.653,50 D
		15/05 16:15 CIRURGICA FERNANDES LTDA		
15/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	39.296,85 D
		15/05 16:15 HEXAGON C A L P M LTDA		
15/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	632,24 D
		15/05 16:15 STYLES OPERADORA DE VIAG		
15/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	3.049,56 D
		15/05 16:15 BIOCATH PROD HOSP LTDA		
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.501	5.063,00 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.502	4.706,40 D
		BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.503	15.973,72 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.504	11.315,90 D

CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.505	21,90 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.506	11.900,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.507	2.460,00 D
M P COMERC DE MAT HOSPITALARES					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.508	681,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.509	908,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.510	1.369,44 D
APTA HOSPITALAR					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.511	3.612,83 D
LABORATORIO B BRAUN					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.512	671,00 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.513	195,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.514	10.238,75 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.515	320,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.516	385,02 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.517	1.450,00 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.518	3.960,50 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.519	3.814,00 D
CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.520	3.240,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.521	1.500,00 D
EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.522	4.440,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.523	1.800,00 D
HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.524	5.666,00 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA.					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.525	760,00 D
POLITEC IMPORTACAO C LIMITADA					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.526	836,68 D
ALFALAGOS LTDA					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.527	3.570,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.528	2.164,77 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.529	8.225,28 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.530	2.826,24 D
KLEMMEN IMPORTACOES LTDA					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.531	456,68 D
MULT MED EQUIP HOSP LTDA					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.532	671,20 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.533	536,29 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.534	1.114,25 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.535	1.272,84 D
VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.536	10.000,00 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					

15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.537	8.437,40 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.538	1.806,12 D
		033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.539	9.637,41 D
		033 2208 068151240000120 CLINICA NEURO		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.540	400,00 D
		341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.541	1.300,00 D
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.542	182,00 D
		341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.543	286,50 D
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
15/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.544	200,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.111.405	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.111.406	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.111.407	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.111.408	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.111.409	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.111.410	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	206.932,94 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
16/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	50.000,00 D
		085 0105 020986153000167 INTUS PRODUTO		
16/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.361.200.118.371	13,00 D
		Cobrança referente 16/05/2025		
16/05/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	50.013,00 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
20/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	5.850,33 D
		20/05 10:09 E TAMUSSINO & CIA LTDA		
20/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	3.200,00 D
		20/05 10:09 PLANTAO MEDICO EMPREENDI		
20/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.004.370	1.174,80 D
		20/05 10:09 GFE DO BRASIL LTDA		
20/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	520,00 D
		20/05 10:09 IMPACTO P M E H LTDA-EPP		
20/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	607,80 D
		20/05 10:09 IMPACTO P M E H LTDA-EPP		
20/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.913.000.123.777	2.200,00 D
		20/05 10:09 GADALI MEDICAL COM. PROD		
20/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	7.774,65 D
		20/05 16:28 SELBET 00003969808001060		
20/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	346,71 D
		20/05 10:09 STYLES OPERADORA DE VIAG		
20/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	27.848,79 D
		20/05 10:09 BIOCATH PROD HOSP LTDA		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.001	1.497,26 D
		VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.002	317,10 D
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.003	6.724,69 D
		ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.004	17.128,74 D
		ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.005	6.110,80 D
		ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.006	1.379,40 D

CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.007	2.081,80 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.008	131,90 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.009	3.300,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS				
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.010	4.320,00 D
ACTION MEDICAL C D P H LTDA				
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.011	433,80 D
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.012	484,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.013	769,67 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII				
20/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.014	226.471,16 D
20/05 10:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.015	3.158,60 D
20/05 10:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.016	1.435,10 D
20/05 10:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.017	22.948,78 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.018	583.804,09 D
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.019	8.429,44 D
033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC				
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.020	14.047,14 D
341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV				
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.021	399,85 D
341 9073 049729221000194 "RUBENS NAVE				
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.022	638,84 D
033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN				
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.023	288,07 D
033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON				
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.024	468,00 D
341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.025	1.298,00 D
341 1000 007479327000137 MM MEDICAL PR				
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.026	7.341,00 D
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D				
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.027	1.085,80 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.028	17.001,29 D
033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO				
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.029	9.500,00 D
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI				
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.030	420,20 D
033 0702 003772503000173 CEMED COMERCI				
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.031	4.353,35 D
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE				
20/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.018.014	13,00 D
Cobrança referente 20/05/2025				
20/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.018.015	13,00 D
Cobrança referente 20/05/2025				
20/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.018.016	13,00 D
Cobrança referente 20/05/2025				
20/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.018.017	13,00 D
Cobrança referente 20/05/2025				
20/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.018.018	13,00 D
Cobrança referente 20/05/2025				
20/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.018.019	13,00 D
Cobrança referente 20/05/2025				
20/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.018.020	13,00 D
Cobrança referente 20/05/2025				

20/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.018.021	13,00 D
		Cobrança referente 20/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.018.022	13,00 D
		Cobrança referente 20/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.018.023	13,00 D
		Cobrança referente 20/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.018.024	13,00 D
		Cobrança referente 20/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.018.025	13,00 D
		Cobrança referente 20/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.018.026	13,00 D
		Cobrança referente 20/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.018.027	13,00 D
		Cobrança referente 20/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.018.028	13,00 D
		Cobrança referente 20/05/2025		
20/05/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	997.485,95 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
22/05/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.179.729	4.270,83 C
22/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	1.100,00 D
		22/05 10:10 E TAMUSSINO & CIA LTDA		
22/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	5.910,00 D
		22/05 10:10 PLANTAO MEDICO EMPREENDI		
22/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.004.370	2.060,00 D
		22/05 10:10 GFE DO BRASIL LTDA		
22/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	1.300,00 D
		22/05 10:59 SAMTRO 00003969808001060		
22/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.358.000.005.117	483,80 D
		22/05 10:10 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
22/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	9.752,97 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
22/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	248,90 D
		237 2911 053401659000116 CIDADE NATURE		
22/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	94,00 D
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
22/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.204	600,00 D
		033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO		
22/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.205	3.000,00 D
		237 3154 004817909000198 D GONCALVES I		
22/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.206	26,90 D
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
22/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.207	3.058,00 D
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
22/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.208	318,00 D
		341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA		
22/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.209	1.592,14 D
		22/05 10:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.210	1.197,00 D
		ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS -		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.211	2.083,83 D
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.212	428.496,58 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.213	222,12 D
		ABC TRANSPORTES		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.214	4.158,85 D
		VIACAO JACAREI LIMITADA		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.215	13.721,90 D
		CONSORCIO 123		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.216	1.979,60 D
		JTU		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.217	95,95 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.218	430,56 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		

22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.219	655,20 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.220	1.716,00 D
		MEDFUTURA DIST D M E P D SAUDE		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.221	588,00 D
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.222	527,10 D
		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.223	703,97 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.224	1.890,00 D
		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.225	871,17 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.226	3.019,60 D
		MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.227	9.672,00 D
		GPBR PARTICIPACOES LTDA		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.228	718,00 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.229	2.560,00 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.230	10.675,71 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.231	700,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.232	3.000,00 D
		EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.233	1.170,00 D
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.234	1.299,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.235	896,40 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.236	308,00 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.237	192,79 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.238	125,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.239	1.389,20 D
		STARVOX		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.240	1.789,25 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.241	598,25 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.242	728,39 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.243	640,80 D
		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.244	459,89 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
22/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.124.918	13,00 D
		Cobrança referente 22/05/2025		
22/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.124.919	13,00 D
		Cobrança referente 22/05/2025		
22/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.124.920	13,00 D
		Cobrança referente 22/05/2025		
22/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.124.921	13,00 D
		Cobrança referente 22/05/2025		
22/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.124.922	13,00 D
		Cobrança referente 22/05/2025		
22/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.124.923	13,00 D
		Cobrança referente 22/05/2025		
22/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.124.924	13,00 D

Cobrança referente 22/05/2025					
22/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.124.925	13,00 D	
Cobrança referente 22/05/2025					
22/05/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	524.657,99 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
26/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.230.128.294	314.713,46 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
26/05/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	314.713,46 D	0,00 C
Rende Fácil					
27/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	7.019,33 D	
27/05 10:51 E TAMUSSINO & CIA LTDA					
27/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.574.000.032.605	15.353,01 D	
27/05 15:53 ANA CAROLINA GOMES COSTA					
27/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.004.370	1.695,00 D	
27/05 10:51 GFE DO BRASIL LTDA					
27/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.913.000.123.777	2.790,00 D	
27/05 10:51 GADALI MEDICAL COM. PROD					
27/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	2.710,00 D	
27/05 15:53 HEXAGON C A L P M LTDA					
27/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	6.949,12 D	
27/05 10:51 BIOCATH PROD HOSP LTDA					
27/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	18.409,24 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
27/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	3.691,00 D	
237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN					
27/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	637,58 D	
033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN					
27/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	412,00 D	
341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC					
27/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	2.900,00 D	
237 3370 019336924000191 LABCOR LABORA					
27/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.706	1.508,82 D	
341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ					
27/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.707	5.436,00 D	
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D					
27/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.708	4.914,45 D	
033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.709	526,50 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.710	1.292,50 D	
CM HOSPITALAR SA					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.711	1.040,00 D	
DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.712	2.141,00 D	
CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.713	85,00 D	
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.714	26,50 D	
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.715	3.280,00 D	
LABORATORIO B BRAUN					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.716	11.825,00 D	
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.717	1.125,00 D	
WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.718	28.300,00 D	
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA					
27/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.719	2.900,00 D	
237 3370 019336924000191 LABCOR LABORA					
27/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.471.200.015.024	13,00 D	
Cobrança referente 27/05/2025					
27/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.471.200.015.025	13,00 D	
Cobrança referente 27/05/2025					
27/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.471.200.015.026	13,00 D	
Cobrança referente 27/05/2025					

27/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.471.200.015.027	13,00 D
		Cobrança referente 27/05/2025		
27/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.471.200.015.028	13,00 D
		Cobrança referente 27/05/2025		
27/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.471.200.015.029	13,00 D
		Cobrança referente 27/05/2025		
27/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.471.200.015.030	13,00 D
		Cobrança referente 27/05/2025		
27/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.471.200.015.031	13,00 D
		Cobrança referente 27/05/2025		
27/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.471.200.015.032	13,00 D
		Cobrança referente 27/05/2025		
27/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	127.084,05 C 0,00 C
		Rende Facil		
29/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	1.040,00 D
		29/05 11:35 IMPACTO P M E H LTDA-EPP		
29/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	6.500,00 D
		29/05 11:35 BIOCATH PROD HOSP LTDA		
29/05/2025	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	187.665,29 D
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	124.735,98 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	3.300,00 D
		033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO		
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	10.701,12 D
		341 0897 090108283000182 CONTATTI COME		
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	72,39 D
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.905	755,46 D
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.906	1.681,39 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.907	2.062,94 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.908	1.868,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.909	1.868,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.910	1.680,00 D
		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.911	1.105,00 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.912	506,70 D
		COML ALIM PIRATININGA LTDA		
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.913	3.368,35 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.914	205,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.915	957,40 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.916	2.030,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.917	695,21 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.918	1.278,00 D
		TOP MED IMPORT E DIST LTDA ME		
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.919	2.800,00 D
		MEDCORP HOSPITALAR LTDA.		
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.920	262,80 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.921	5.630,00 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.922	787,58 D
		SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.923	966,78 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		

29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.924	1.237,08 D
		PLANETA W DESIGN E WEB LTDA		
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.925	549,40 D
		MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO		
29/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.100.171.741	13,00 D
		Cobrança referente 29/05/2025		
29/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.100.171.742	13,00 D
		Cobrança referente 29/05/2025		
29/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.100.171.743	13,00 D
		Cobrança referente 29/05/2025		
29/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.100.171.744	13,00 D
		Cobrança referente 29/05/2025		
29/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	187.658,42 C
		Rende Fácil		
29/05/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	178.703,45 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	290.986,00 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
30/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.501.100.273.870	13,00 D
		Cobrança referente 30/05/2025		
30/05/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	290.999,00 C 0,00 C
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021156962394010
02/06/2025 12:03:51

Cliente

Agência 2967-X
Conta 21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	5.568.531,32			1.174.231,365623		
02/05/2025	APLICAÇÃO	2.040,21			430,002763	4,744643924	1.174.661,368386
02/05/2025	RESGATE	77.551,51			16.345,064296	4,744643924	1.158.316,304090
	Aplicação 07/04/2025	77.551,51			16.345,064296		
05/05/2025	RESGATE	2.139.700,76			450.747,510594	4,747005163	707.568,793496
	Aplicação 07/04/2025	2.139.700,76			450.747,510594		
06/05/2025	RESGATE	233.277,53			49.117,825874	4,749345596	658.450,967622
	Aplicação 07/04/2025	233.277,53			49.117,825874		
07/05/2025	APLICAÇÃO	10.616.973,14			2.234.341,907692	4,751722690	2.892.792,875314
08/05/2025	RESGATE	631.887,98			132.914,329112	4,754099759	2.759.878,546202
	Aplicação 07/04/2025	631.887,98			132.914,329112		
09/05/2025	RESGATE	3.806.714,14			800.308,556896	4,756558089	1.959.569,989306
	Aplicação 07/04/2025	1.837.649,67			386.340,214613		
	Aplicação 23/04/2025	330.350,11			69.451,503977		
	Aplicação 25/04/2025	329.700,43			69.314,917157		
	Aplicação 02/05/2025	2.045,33			430,002763		
	Aplicação 07/05/2025	1.306.968,60			274.771,918386		
12/05/2025	RESGATE	547,70			115,086981	4,759009184	1.959.454,902325
	Aplicação 07/05/2025	547,70			115,086981		
13/05/2025	RESGATE	496.525,62			104.280,496156	4,761442823	1.855.174,406169
	Aplicação 07/05/2025	496.525,62			104.280,496156		
15/05/2025	RESGATE	206.932,94			43.415,013512	4,766391238	1.811.759,392657
	Aplicação 07/05/2025	206.932,94			43.415,013512		
16/05/2025	RESGATE	50.013,00			10.487,428832	4,768852385	1.801.271,963825
	Aplicação 07/05/2025	50.013,00			10.487,428832		
20/05/2025	RESGATE	997.485,95			208.952,156086	4,773752847	1.592.319,807739
	Aplicação 07/05/2025	997.485,95			208.952,156086		
22/05/2025	RESGATE	524.657,99			109.790,647342	4,778712966	1.482.529,160397
	Aplicação 07/05/2025	524.657,99			109.790,647342		
29/05/2025	APLICAÇÃO	187.665,29			39.170,013024	4,791044871	1.521.699,173421
29/05/2025	RESGATE	178.703,45			37.299,473249	4,791044871	1.484.399,700172
	Aplicação 07/05/2025	178.703,45			37.299,473249		
30/05/2025	RESGATE	290.999,00			60.707,311495	4,793475330	1.423.692,388677
	Aplicação 07/05/2025	290.999,00			60.707,311495		
30/05/2025	SALDO ATUAL	6.824.434,34			1.423.692,388677		1.423.692,388677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.568.531,32
APLICAÇÕES (+)	10.806.678,64
RESGATES (-)	9.634.997,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.221,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.221,95
SALDO ATUAL =	6.824.434,34

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 2967-X	Conta 21436-1
Cliente INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	CNPJ 3969808001060

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 2.040,00
Aplicações no mês:	R\$ 314.713,46
Resgates líquidos no mês:	R\$ 316.788,21
IR sobre resgates no mês:	R\$ 8,46
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 37,54
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.040,00	R\$ 0,10	R\$ 0,00
02/05/2025	Resgate	R\$ 2.040,00	R\$ 0,21	R\$ 0,04
26/05/2025	Aplicação	R\$ 314.713,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/05/2025	Resgate	R\$ 127.078,71	R\$ 6,89	R\$ 1,55
29/05/2025	Resgate	R\$ 187.634,75	R\$ 30,54	R\$ 6,87
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010922430843007
01/07/2025 09:32:26

Ciente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	24.008,64 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	53.880,75 D	
				341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA			
02/06/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	77.889,39 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/06/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.004.370	2.450,00 D	
				03/06 16:24 GFE DO BRASIL LTDA			
03/06/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	2.600,00 D	
				03/06 16:24 IMPACTO P M E H LTDA-EPP			
03/06/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	4.948,78 D	
				03/06 16:24 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
03/06/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.908	12.530,26 D	
				03/06 16:24 VERTFIX I C P M H LTDA			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.301	11,80 D	
				RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.302	7.000,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.303	1.253,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.304	11.750,00 D	
				F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.305	373,20 D	
				FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP LT			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.306	90,00 D	
				DR OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.307	1.152,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.308	1.060,00 D	
				KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.309	604,01 D	
				DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.310	627,15 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.311	1.210,88 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.312	1.975,05 D	
				LABORATORIO B BRAUN			

03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	60.313	320,00 D	
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL	60.314	1.352,00 D	
03/06/2025	0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	60.315	140,00 D	
03/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D	60.316	1.360,00 D	
03/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO	60.317	613,89 D	
03/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7385 32542357897 NATHALIA APARECID	60.318	176,80 D	
03/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	53.598,82 C	0,00 C
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA	60.501	902,37 D	
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC	60.502	2.145.990,04 D	
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC	60.503	6.061,03 D	
05/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEFONICA EMPRESAS	60.504	59,71 D	
05/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	60.505	765,58 D	
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	60.506	10.036,00 D	
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA	60.507	576,86 D	
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BAXTER HOSPITALAR LTDA	60.508	1.440,00 D	
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	60.509	1.569,02 D	
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	60.510	615,92 D	
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP	60.511	457,50 D	
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	60.512	5.006,76 D	
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	60.513	3.620,21 D	
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID	60.514	508,00 D	
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS	60.515	358,50 D	
05/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	2.177.967,50 C	0,00 C
06/06/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.506.050.065.413	130.509,58 C	
06/06/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.506.050.066.475	10.493.959,00 C	
06/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.042.878	610,71 D	

06/06 09:34 MARCIA FERREIRA DA SILVA					
06/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	5.126,30 D
06/06 09:34 CIRURGICA FERNANDES LTDA					
06/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	247,52 D
06/06 09:56 CIRURGICA FERNANDES LTDA					
06/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	184.231,10 D
06/06 09:34 SUPRI ARTIGOS M LTDA					
06/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.705.000.037.627	609,83 D
06/06 09:34 FRANCINE DE MELO MORGADO					
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	336,00 D
ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA					
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.602	26.701,54 D
RAIA DROGASIL S/A					
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.603	324,93 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R					
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.604	5.980,81 D
AIDC TECNOLOGIA LTDA					
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.605	805,00 D
ALL SOLUTIONS M P M H LTDA					
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.606	917,95 D
APTA HOSPITALAR					
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.607	1.349,72 D
BARD BRASIL I C P P A SAUDE LT					
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.608	1.425,00 D
CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA					
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.609	2.704,50 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.610	3.600,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT					
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.611	657,00 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.612	1.050,00 D
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTAC DE					
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.613	30.340,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.614	3.886,00 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.					
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.615	807,50 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.616	2.240,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.617	380,00 D
MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM SUPRIM TE					
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.618	2.950,00 D
SPALLA MUSICA A V I P LTDA EPP					
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.619	334,25 D
STARVOX					
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.620	7.600,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.621	922,96 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					

06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	60.622	2.887,50 D	
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	60.623	690,00 D	
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	60.624	1.480,50 D	
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	60.625	1.127,50 D	
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	60.626	1.648,80 D	
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	60.627	640,80 D	
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	60.628	527,10 D	
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto T1 COM EXP E IMP DE PROD MEDIC	60.629	15.437,51 D	
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	60.630	1.097,68 D	
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUTURA COM PROD MEDICOS	60.631	1.913,16 D	
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MED	60.632	11.850,00 D	
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CKR COMERCIAL LTDA	60.633	21.754,60 D	
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO	60.634	1.030,35 D	
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN	60.635	1.199,22 D	
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA	60.636	1.033,72 D	
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4334 23078184803 ANDRESSA D ELEUT	60.637	1.619,45 D	
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7427 39479273802 KARLA KAROLINE VI	60.638	984,75 D	
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA	60.639	1.396,84 D	
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10690405847 LUIZ ANTONIO RIZZ	60.640	476,95 D	
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 40099824892 ALESSANDRA CRISTI	60.641	598,99 D	
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I	60.642	1.700,00 D	
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3154 004817909000198 D GONCALVES I	60.643	1.000,00 D	
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO	60.644	135,20 D	
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3370 019336924000191 LABCOR LABORA	60.645	3.135,00 D	
06/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.262.964,34 D	0,00 C
09/06/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	10.263.521,31 D	

09/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.263.396,00 C	
			Rende Facil			
09/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	125,31 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	25.695,72 D	
			10/06 15:45 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
10/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.012.653	12.124,20 D	
			10/06 15:38 NEURO VITTA CLINICA			
10/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.020.732	19.708,50 D	
			10/06 15:05 AGA SERVICOS MEDICOS S-S			
10/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.022.660	31.787,90 D	
			10/06 15:05 ENDO SERVICOS MEDICOS LI			
10/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.004.370	8.254,60 D	
			10/06 15:45 GFE DO BRASIL LTDA			
10/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.123.777	2.790,00 D	
			10/06 15:45 GADALI MEDICAL COM. PROD			
10/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.076.000.027.346	240.473,70 D	
			10/06 15:05 INSTITUTO G M SAUDE			
10/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	7.033,22 D	
			10/06 16:12 SELBET 00003969808001060			
10/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	2.064,00 D	
			10/06 15:45 MEDLEVENSOHN COM E REPR			
10/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	38.547,91 D	
			10/06 15:45 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
10/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	31.912,29 D	
			10/06 15:38 SANIZA ASSISTENCIA EM SA			
10/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	559.796.000.000.784	6.838,64 D	
			10/06 15:45 X SAFE COM PROD MED HOSP			
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	18.108,14 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	347.367,78 D	
			341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI			
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	116.667,32 D	
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY			
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	84.189,22 D	
			208 0050 021771206000195 CARDIO DIAGNO			
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	15.862,95 D	
			341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV			
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	63.808,75 D	
			756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV			
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	463.654,20 D	
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR			
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	9.508,75 D	
			341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV			
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	2.700,00 D	
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	9.987,00 D	
			033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO			
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.011	190.423,00 D	
			077 0001 045438241000155 INFRA REABILI			
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.012	22.982,59 D	

033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.013	13.075,62 D
033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.014	30.032,00 D
748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.015	8.377,24 D
077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.016	135.593,87 D
341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.017	7.401,34 D
033 2208 068151240000120 CLINICA NEURO					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.018	7.601,85 D
RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.019	4.737,17 D
SAFETEC INFORMATICA LTDA					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.020	5.840,77 D
SISQUAL WORKFORCE M LTDA					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.021	20.261,16 D
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.022	381,96 D
EMPRESA BR DE CORREIOS E TELEG					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.023	59,79 D
SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.024	386,45 D
BOANERGES LTDA					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.025	75,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.026	71,30 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.027	266,70 D
BOANERGES LTDA					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.028	962,55 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.029	5.828,03 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.030	97,45 D
ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.031	6.724,69 D
ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.032	6.110,80 D
ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.033	6.110,80 D
ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.034	6.110,80 D
ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.035	6.724,69 D
ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.036	6.920,12 D
V2 MEDICAL					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.037	4.740,08 D
V2 MEDICAL					

10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto V2 MEDICAL	61.038	4.740,08 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto V2 MEDICAL	61.039	5.120,08 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto V2 MEDICAL	61.040	6.200,00 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto V2 MEDICAL	61.041	5.300,06 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ULTRA HOSPITALAR LTDA	61.042	2.326,50 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ULTRA HOSPITALAR LTDA	61.043	10.965,24 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ULTRA HOSPITALAR LTDA	61.044	4.350,00 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ULTRA HOSPITALAR LTDA	61.045	6.384,00 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MB VALE COMERCIAL LTDA	61.046	11.816,63 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO	61.047	12.000,00 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOMEX HOSPITALAR LTDA	61.048	2.700,00 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	61.049	538,00 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	61.050	1.218,60 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASTRA FARMA C M M H LTDA	61.051	694,38 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	61.052	1.737,45 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	61.053	1.988,20 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	61.054	1.988,20 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	61.055	1.063,62 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	61.056	510,00 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	61.057	540,00 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACTION MEDICAL C D P H LTDA	61.058	5.400,00 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACTION MEDICAL C D P H LTDA	61.059	3.600,00 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI	61.060	16.821,60 D
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 15:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.061	4.104,58 D
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 15:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.062	4.474,38 D
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.063	701,07 D

10/06 15:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.064	1.411,64 D
237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.065	18.757,00 D
260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.066	271.718,79 D
208 0050 055258975000106 PEDIATRIA HRS					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.067	1.937,00 D
077 0001 041077938000197 PERCEPCAO SER					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.068	20.194,00 D
341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.069	6.908,41 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.070	5.878,07 D
237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.071	353.934,23 D
104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.072	11.900,00 D
341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.073	28.142,00 D
341 1000 023277678000111 R.F.S.A. ASSI					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.074	137.812,29 D
341 2229 024239135000172 SCVE SERVICO					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.075	63.859,49 D
756 5052 034599466000177 SERMED ESPECI					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.076	290,00 D
341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.077	18.204,18 D
341 0548 007268152000461 VS DATA COMER					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.078	5.552,87 D
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.079	1.024,84 D
033 3681 32496383827 FABIOLA GONCALVES					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.080	62,27 D
260 0001 85485934668 OSMARA GOMES DA F					
10/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.081	49.306,43 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.082	106.545,56 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.083	11.050,00 D
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.084	25.419,79 D
033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.085	23.540,00 D
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.086	64,00 D
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.087	56.885,76 D
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE					
10/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.088	645,34 D
FGTS ARRECADACAO GRF					

10/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.089	2.488,91 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.090	435.497,14 D
			336 0001 056658570000128 ANESTELIFE -		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.091	234.232,88 D
			341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.092	208.307,40 D
			341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.093	243.683,57 D
			033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.094	9.500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.728	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.729	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.730	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.731	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.732	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.733	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.734	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.735	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.736	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.737	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.738	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.739	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.740	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.741	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.742	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.743	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.744	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.745	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.746	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.747	13,00 D

Cobrança referente 10/06/2025					
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.748	13,00 D
Cobrança referente 10/06/2025					
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.749	13,00 D
Cobrança referente 10/06/2025					
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.750	13,00 D
Cobrança referente 10/06/2025					
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.751	13,00 D
Cobrança referente 10/06/2025					
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.752	13,00 D
Cobrança referente 10/06/2025					
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.753	13,00 D
Cobrança referente 10/06/2025					
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.754	13,00 D
Cobrança referente 10/06/2025					
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.755	13,00 D
Cobrança referente 10/06/2025					
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.756	13,00 D
Cobrança referente 10/06/2025					
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.757	13,00 D
Cobrança referente 10/06/2025					
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.758	13,00 D
Cobrança referente 10/06/2025					
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.759	13,00 D
Cobrança referente 10/06/2025					
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.760	13,00 D
Cobrança referente 10/06/2025					
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.761	13,00 D
Cobrança referente 10/06/2025					
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.762	13,00 D
Cobrança referente 10/06/2025					
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.763	13,00 D
Cobrança referente 10/06/2025					
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.764	13,00 D
Cobrança referente 10/06/2025					
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.765	13,00 D
Cobrança referente 10/06/2025					
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.766	13,00 D
Cobrança referente 10/06/2025					
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.767	13,00 D
Cobrança referente 10/06/2025					
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.768	13,00 D
Cobrança referente 10/06/2025					
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.769	13,00 D
Cobrança referente 10/06/2025					
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.770	13,00 D
Cobrança referente 10/06/2025					
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.771	13,00 D
Cobrança referente 10/06/2025					
10/06/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.611.101.936.753	547,70 D
Cobrança referente 10/06/2025					

12/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.530.138,84 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	480,00 D	
			12/06 10:26 COMERCIAL L DE M HOSPITA			
12/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	6.966,66 D	
			12/06 10:26 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
12/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	2.830,00 D	
			12/06 10:26 PLANTAO M E LTDA.			
12/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	2.618,95 D	
			12/06 10:26 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
12/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	33.963,26 D	
			12/06 10:26 HEXAGON C A L P M LTDA			
12/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	989,89 D	
			12/06 10:26 S O VIAGENS TUR LTDA			
12/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	10.734,56 D	
			12/06 10:26 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	29.899,79 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	61.202	362,42 D	
			12/06 05:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	61.203	9.555,39 D	
			12/06 05:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	7.614,68 D	
			033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	80.360,00 D	
			707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.206	15.942,72 D	
			336 0001 019682504000167 CLODOVALDO GO			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.207	152,00 D	
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.208	2.067,79 D	
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.209	342,35 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.210	1.758,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.211	5.124,48 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.212	64,00 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.213	48.688,29 D	
			085 0105 020986153000167 INTUS PRODUTO			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.214	2.500,00 D	
			237 3154 004817909000198 D GONCALVES I			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.215	3.000,00 D	
			237 0120 005702124000132 F. LOPES PUBL			
12/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.216	150,21 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.089.190	13,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.089.191	13,00 D	

Cobrança referente 12/06/2025						
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.089.192	13,00 D	
Cobrança referente 12/06/2025						
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.089.193	13,00 D	
Cobrança referente 12/06/2025						
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.089.194	13,00 D	
Cobrança referente 12/06/2025						
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.089.195	13,00 D	
Cobrança referente 12/06/2025						
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.089.196	13,00 D	
Cobrança referente 12/06/2025						
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.089.197	13,00 D	
Cobrança referente 12/06/2025						
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.089.198	13,00 D	
Cobrança referente 12/06/2025						
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.089.199	13,00 D	
Cobrança referente 12/06/2025						
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.089.200	13,00 D	
Cobrança referente 12/06/2025						
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.089.201	13,00 D	
Cobrança referente 12/06/2025						
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.089.202	13,00 D	
Cobrança referente 12/06/2025						
12/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	266.334,44 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
13/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.138.301	9.117,00 D	
13/06 11:51 ULTRA HOSPITALAR LTDA ME						
13/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.005.117	7.156,88 D	
13/06 11:51 CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	73,44 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA						
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.302	608,00 D	
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT						
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.303	1.803,00 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.304	2.704,50 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.305	1.407,97 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA						
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.306	465,49 D	
SOMA SP PROD HOSP LTDA						
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.307	244,84 D	
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA						
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.308	1.646,00 D	
ECOPER QUIMICA LTDA						
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.309	6.750,00 D	
EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR						
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.310	1.080,00 D	
THA THI F MANIPULACAO LTDA ME						
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.311	278,00 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS						

13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	61.312	241,89 D
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA	61.313	1.757,20 D
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	61.314	3.750,00 D
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	61.315	204,80 D
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	61.316	1.802,20 D
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	61.317	1.710,63 D
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	61.318	732,50 D
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELLO DISTRIBUICAO LTDA	61.319	1.406,00 D
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto THA THI F MANIPULACAO LTDA ME	61.320	1.669,00 D
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	61.321	32.729,60 D
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	61.322	3.456,00 D
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FULLFARMA	61.323	3.555,40 D
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	61.324	13.131,53 D
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	61.325	2.883,00 D
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	61.326	8.457,00 D
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRATIK MEDICAL COMERCIO E REP	61.327	1.740,00 D
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	61.328	1.023,15 D
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA	61.329	3.952,47 D
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	61.330	1.470,00 D
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT	61.331	1.260,00 D
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA	61.332	1.900,00 D
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	61.333	156,36 D
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	61.334	1.283,10 D
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto KLEMMEN IMPORTACOES LTDA	61.335	2.119,68 D
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUPMED COMERCIAL DISTRIBUICAO	61.336	172,08 D
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.337	7.000,00 D

			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	61.338	1.900,97 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	61.339	4.560,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	61.340	3.025,10 D	
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	61.341	2.519,30 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	61.342	7.237,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	61.343	6.111,86 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	61.344	1.979,33 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	61.345	1.150,69 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	61.346	3.058,33 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.347	1.827,00 D	
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.348	1.510,00 D	
			341 2355 094304672000134 MEDICONE PROJ			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.349	27.920,50 D	
			033 2162 044734671002286 CRISTALIA PRO			
13/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.350	5.440,00 D	
			13/06 15:38 FRESENIUS MEDICAL CARE LTD			
13/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.641.200.015.335	13,00 D	
			Cobrança referente 13/06/2025			
13/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.641.200.015.336	13,00 D	
			Cobrança referente 13/06/2025			
13/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.641.200.015.337	13,00 D	
			Cobrança referente 13/06/2025			
13/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.641.200.206.031	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025			
13/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	201.188,29 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
17/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	92.041,14 D	
			17/06 16:32 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
17/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.004.370	1.194,60 D	
			17/06 16:32 GFE DO BRASIL LTDA			
17/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	849,00 D	
			17/06 16:32 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M			
17/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	5.520,00 D	
			17/06 16:33 SAMTRO 00003969808001060			
17/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	1.992,90 D	
			17/06 16:32 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
17/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	2.640,00 D	
			17/06 16:32 MEDLEVENSOHN COM E REPR			
17/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457	1.004,00 D	
			17/06 16:32 ARAUCARIA E F LTDA			

17/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 17/06 16:32 VERTFIX I C P M H LTDA	555.853.000.001.908	20.948,00 D
17/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 17/06 16:32 BIOCATH PROD HOSP LTDA	555.853.000.013.050	27.527,23 D
17/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 17/06 16:32 X SAFE COM PROD MED HOSP	559.796.000.000.784	2.128,41 D
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ	61.700	2.406,00 D
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC	61.701	339.669,00 D
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA	61.701	82,50 D
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC	61.702	37.784,41 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GPBR PARTICIPACOES LTDA	61.703	7.488,00 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DREAMS HOME LAR E UTILIDADES L	61.704	87,50 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU	61.705	17.128,73 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU	61.706	6.110,80 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CIRURGICA SAO JOSE LTDA	61.707	376,00 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP	61.708	1.680,00 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP	61.709	408,65 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CIRURGICA SAO JOSE LTDA	61.710	4.113,40 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CIRURGICA SAO JOSE LTDA	61.711	4.768,63 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CIRURGICA SAO JOSE LTDA	61.712	147,62 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CIRURGICA SAO JOSE LTDA	61.713	221,43 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	61.714	817,50 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	61.715	2.530,03 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	61.716	3.825,00 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	61.717	792,00 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	61.718	1.728,00 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	61.719	1.728,00 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	61.720	7.650,00 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.721	1.920,00 D

			FUTURA COM PROD MEDICOS		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.722	252,46 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.723	405,00 D
			RF CARE INDUSTRIA LTDA		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.724	1.708,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.725	5.409,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.726	826,56 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.727	1.398,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.728	22.200,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.729	1.071,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.730	1.080,00 D
			MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM S		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.731	3.555,40 D
			FULLFARMA		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.732	35,40 D
			DREAMS HOME LAR E UTILIDADES L		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.733	88,50 D
			DREAMS HOME LAR E UTILIDADES L		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.734	1.133,94 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.735	2.074,50 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.736	10.290,40 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.737	5.006,76 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.738	4.567,81 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.739	3.620,22 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.740	631,00 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.741	670,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.742	369,90 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.743	3.795,60 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.744	2.610,78 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.745	1.790,00 D
			MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.746	670,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		

17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	61.747	6.849,30 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	61.748	760,00 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	61.749	584,08 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	61.750	2.026,15 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	61.751	381,50 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	61.752	366,00 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU	61.753	6.724,69 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU	61.754	6.724,69 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	61.755	1.875,00 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L	61.756	2.534,40 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	61.757	650,00 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	61.758	1.930,30 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO	61.759	2.787,40 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto KONIMAGE COMERCIAL LTDA	61.760	16.080,00 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	61.761	897,50 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIA SAUDE NUTRICAO	61.762	1.527,50 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASTRA FARMA C M M H LTDA	61.763	876,00 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA	61.764	13.300,00 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO	61.765	1.524,00 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO	61.766	6.572,79 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR S.A.	61.767	600,70 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT	61.768	2.117,40 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto APTA HOSPITALAR	61.769	504,90 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	61.770	2.080,74 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL	61.771	247,02 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.772	940,00 D

			CIRURGICA KD LTDA		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.773	740,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.774	2.223,00 D
			FORTECARE LTDA		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.775	11.460,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.776	1.729,97 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.777	526,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.778	784,80 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.779	2.530,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.780	1.095,46 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.781	799,30 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.782	2.393,05 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.783	11.155,95 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.784	920,00 D
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.785	77,40 D
			DREAMS HOME LAR E UTILIDADES L		
17/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.786	240.673,40 D
			17/06 16:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.787	9.576,29 D
			17/06 16:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.788	1.974,60 D
			17/06 16:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.789	5.300,40 D
			17/06 16:31 KORAL		
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.790	25.166,98 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.791	262,63 D
			341 0050 001025974000435 VINCULA INDU		
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.792	4.738,23 D
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.793	21.094,56 D
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.794	442,00 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.795	21.571,40 D
			033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO		
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.796	12.541,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.797	219,39 D
			033 3041 03932341503 NATHALIE NASCIMEN		

17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.798	430,60 D	
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC			
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.799	20.550,00 D	
			341 9347 007514758000278 TECNIMED - CO			
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.112.376	13,00 D	
			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.112.377	13,00 D	
			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.112.378	13,00 D	
			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.112.379	13,00 D	
			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.112.380	13,00 D	
			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.112.381	13,00 D	
			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.112.382	13,00 D	
			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.112.383	13,00 D	
			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.112.384	13,00 D	
			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.112.385	13,00 D	
			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.112.386	13,00 D	
			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.112.387	13,00 D	
			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.112.388	13,00 D	
			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.112.389	13,00 D	
			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.681.200.108.110	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025			
17/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.157.199,18 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	600.650,92 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
18/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.200.016.511	13,00 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	600.663,92 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
20/06/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.180.067.196	346.909,90 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	346.909,90 D	0,00 C
			Rende Facil			
23/06/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	346.929,02 D	
23/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	346.924,72 C	
			Rende Facil			
23/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4,30 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			

24/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 24/06 16:32 GFE DO BRASIL LTDA	552.857.000.004.370	840,00 D
24/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 24/06 16:32 IMPACTO P M E H LTDA-EPP	552.897.000.000.120	419,93 D
24/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 24/06 16:32 GADALI MEDICAL COM. PROD	552.913.000.123.777	2.790,00 D
24/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 24/06 16:32 SAMTRO 00003969808001060	553.347.000.001.526	14.300,00 D
24/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 24/06 16:32 BIOCATH PROD HOSP LTDA	555.853.000.013.050	13.898,24 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC	62.401	36.351,49 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 85485934668 OSMARA GOMES DA F	62.402	43,61 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON	62.403	192,31 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0195 053401659000116 CIDADE NATURE	62.404	288,20 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM	62.405	1.085,80 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D	62.406	2.600,00 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO	62.407	3.071,67 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI	62.408	1.800,00 D
24/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/06 16:35 NUTRIPORT	62.409	3.222,52 D
24/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/06 16:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.410	12.634,81 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GPBR PARTICIPACOES LTDA	62.411	9.672,00 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABC TRANSPORTES	62.412	171,42 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JTU	62.413	1.648,69 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR	62.414	1.925,28 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO JACAREI LIMITADA	62.415	4.659,51 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	62.416	442.015,45 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	62.417	1.920,05 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	62.418	18.186,20 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	62.419	760,50 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	62.420	48,00 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.421	1.052,88 D

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.422	396,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.423	19,15 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.424	1.149,50 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.425	1.480,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.426	546,77 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.427	390,04 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.428	3.089,37 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.429	546,40 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.430	654,84 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.431	1.050,00 D
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.432	5.820,00 D
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.433	740,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.434	4.100,00 D
ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.435	10.000,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.436	1.259,52 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.437	5.106,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.438	2.020,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.439	2.084,22 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.440	133,70 D
WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.441	587,50 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.442	332,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
24/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.010.810	13,00 D
Cobrança referente 24/06/2025					
24/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.010.811	13,00 D
Cobrança referente 24/06/2025					
24/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.010.812	13,00 D
Cobrança referente 24/06/2025					
24/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.010.813	13,00 D
Cobrança referente 24/06/2025					

24/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.010.814	13,00 D	
			Cobrança referente 24/06/2025			
24/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.010.815	13,00 D	
			Cobrança referente 24/06/2025			
24/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.010.816	13,00 D	
			Cobrança referente 24/06/2025			
24/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.010.817	13,00 D	
			Cobrança referente 24/06/2025			
24/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.751.200.167.318	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025			
24/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	617.217,57 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	4.210,00 D	
			26/06 11:28 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
26/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.032.605	15.353,01 D	
			26/06 11:28 ANA CAROLINA GOMES COSTA			
26/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	185,00 D	
			26/06 11:28 SAO L D P F HOSPITAL			
26/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.004.370	229,60 D	
			26/06 11:28 GFE DO BRASIL LTDA			
26/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	449,92 D	
			26/06 11:28 IMPACTO P M E H LTDA-EPP			
26/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.123.777	2.590,00 D	
			26/06 11:28 GADALI MEDICAL COM. PROD			
26/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	5.850,00 D	
			26/06 11:28 SAMTRO 00003969808001060			
26/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	9.800,64 D	
			26/06 11:28 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
26/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	14.852,86 D	
			26/06 11:28 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	2.600,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	15.509,12 D	
			033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	32.968,00 D	
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	45.041,89 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.605	340,00 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.606	2.400,00 D	
			237 0287 096260369000102 CELSO LOPES M			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.607	170.073,57 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.608	1.605,00 D	
			APTA HOSPITALAR			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.609	402,19 D	
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.610	367,00 D	
			CM HOSPITALAR SA			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.611	3.300,00 D	

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.612	193,88 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.613	1.484,60 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.614	405,00 D
RF CARE INDUSTRIA LTDA					
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.615	1.004,60 D
SOMA MG PROD HOSP LTDA					
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.616	1.011,09 D
MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO					
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.617	11.100,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA					
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.618	620,00 D
MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO					
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.619	12.034,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA					
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.620	11.184,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA					
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.621	12.450,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA					
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.622	46,00 D
SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA					
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.623	1.367,66 D
RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR					
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.624	1.464,10 D
POLO CIRURGICO LTDA					
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.625	888,95 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.626	556,40 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.627	405,00 D
FORTECARE LTDA					
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.628	560,00 D
GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO					
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.629	548,21 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT					
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.630	1.770,00 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.631	4.480,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.632	690,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.633	1.100,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.634	2.560,00 D
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME					
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.635	6.291,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.636	3.340,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					

26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASTRA FARMA C M M H LTDA	62.637	1.357,00 D	
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	62.638	1.892,00 D	
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto APTA HOSPITALAR	62.639	2.022,60 D	
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS	62.640	135,00 D	
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	62.641	1.230,03 D	
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP LT	62.642	371,40 D	
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	62.643	177,68 D	
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	62.644	111,00 D	
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	62.645	94,80 D	
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	62.646	4.098,57 D	
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	62.647	615,60 D	
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	62.648	2.324,00 D	
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	62.649	4.890,71 D	
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	62.650	1.809,41 D	
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO	62.651	3.112,80 D	
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	62.652	4.076,07 D	
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLANETA W DESIGN E WEB LTDA	62.653	1.237,08 D	
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI	62.654	1.272,84 D	
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/06/2025	891.771.200.013.299	13,00 D	
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/06/2025	891.771.200.013.300	13,00 D	
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/06/2025	891.771.200.013.301	13,00 D	
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/06/2025	891.771.200.013.302	13,00 D	
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/06/2025	891.771.200.013.303	13,00 D	
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/06/2025	891.771.200.013.304	13,00 D	
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/06/2025	891.771.200.013.305	13,00 D	
26/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	436.601,88 C	0,00 C

BB RF CP Empresa Agil

30/06/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	83.160.106	2.284,78 C
30/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9,903	2.284,78 D
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010922430843008
01/07/2025 09:33:17

Cliente

Agência 2967-X
Conta 21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
Mês/ano referência JUNHO/2025

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	6.824.434,34				1.423.692,388677		
02/06/2025	RESGATE	77.889,39				16.240,606551	4,795965579	1.407.451,782126
	Aplicação 07/05/2025	77.889,39				16.240,606551		
03/06/2025	RESGATE	53.598,82				11.170,099121	4,798419371	1.396.281,683005
	Aplicação 07/05/2025	53.598,82				11.170,099121		
05/06/2025	RESGATE	2.177.967,50				453.425,019455	4,803368598	942.856,663550
	Aplicação 07/05/2025	2.177.967,50				453.425,019455		
09/06/2025	APLICAÇÃO	10.263.521,31				2.134.517,867340	4,808355773	3.077.374,530890
09/06/2025	RESGATE	125,31				26,060884	4,808355773	3.077.348,470006
	Aplicação 07/05/2025	125,31				26,060884		
10/06/2025	RESGATE	4.530.138,84				941.656,389320	4,810819415	2.135.692,080686
	Aplicação 07/05/2025	4.347.347,91				903.660,589642		
	Aplicação 29/05/2025	182.790,93				37.995,799678		
12/06/2025	RESGATE	266.334,44				55.304,128298	4,815814808	2.080.387,952388
	Aplicação 29/05/2025	5.654,79				1.174,213346		
	Aplicação 09/06/2025	260.679,65				54.129,914952		
13/06/2025	RESGATE	201.188,29				41.755,009499	4,818303059	2.038.632,942889
	Aplicação 09/06/2025	201.188,29				41.755,009499		
17/06/2025	RESGATE	1.157.199,18				239.918,625134	4,823298647	1.798.714,317755
	Aplicação 09/06/2025	1.157.199,18				239.918,625134		
18/06/2025	RESGATE	600.663,92				124.469,206825	4,825803388	1.674.245,110930
	Aplicação 09/06/2025	600.663,92				124.469,206825		
23/06/2025	APLICAÇÃO	346.929,02				71.815,361962	4,830846918	1.746.060,472892
23/06/2025	RESGATE	4,30				0,890113	4,830846918	1.746.059,582779
	Aplicação 09/06/2025	4,30				0,890113		
24/06/2025	RESGATE	617.217,57				127.699,717199	4,833351111	1.618.359,865580
	Aplicação 09/06/2025	617.217,57				127.699,717199		
26/06/2025	RESGATE	436.601,88				90.236,566664	4,838414139	1.528.123,298916
	Aplicação 09/06/2025	436.601,88				90.236,566664		
30/06/2025	SALDO ATUAL	7.401.420,78				1.528.123,298916		1.528.123,298916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.824.434,34
APLICAÇÕES (+)	10.610.450,33
RESGATES (-)	10.118.929,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.465,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.465,55
SALDO ATUAL =	7.401.420,78

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 2967-X	Conta 21436-1
Cliente INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	CNPJ 3969808001060

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 10.612.159,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.610.320,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 129,61
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 576,09
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 2.284,78

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/06/2025	Aplicação	R\$ 10.262.964,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/06/2025	Resgate	R\$ 10.262.964,34	R\$ 556,97	R\$ 125,31
20/06/2025	Aplicação	R\$ 346.909,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/06/2025	Resgate	R\$ 346.909,90	R\$ 19,12	R\$ 4,30
30/06/2025	Aplicação	R\$ 2.284,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330107430783761
01/08/2025 07:57:03

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21436-1HOSP REG S J DOS CAMPOS
Período do extrato de 01 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	83.114.704	8.544,58 C	
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	1.956,95 D	
				VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.102	183,60 D	
				VIACAO JACAREI LIMITADA			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.103	21.712,59 D	
				GPBR PARTICIPACOES LTDA			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.104	649,22 D	
				A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.105	755,46 D	
				SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.106	1.770,00 D	
				A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.107	361,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.108	10,05 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.109	1.440,00 D	
				CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.110	8.905,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.111	896,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.112	15.131,40 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.113	699,99 D	
				PRATIK MEDICAL COMERCIO E REP			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.114	506,77 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.115	746,00 D	
				BELIVE MEDICAL P H LTDA			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.116	1.152,00 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.117	447,50 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.118	1.013,00 D	
				CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.119	650,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.120	767,80 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.121	2.074,00 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.122	2.865,90 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.123	1.140,00 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.124	10.000,00 D	
				KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.125	343,12 D	

CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
01/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.126	4.458,20 D
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI					
01/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.127	478,22 D
COML ALIM PIRATININGA LTDA					
01/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.128	1.512,00 D
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID					
01/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.129	432,00 D
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID					
01/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.130	2.700,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
01/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.131	1.259,32 D
237 1789 16309810871 MARIA CLAUDIA DAL					
01/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.132	4.000,00 D
033 3310 04329214601 ERIKA LUCIENE AMA					
01/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.133	720,00 D
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI					
01/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.134	59,80 D
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO					
01/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.135	24.623,04 D
341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN					
01/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.136	53.880,75 D
341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA					
01/07/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	2.284,88 C
Rende Facil					
01/07/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	159.471,22 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
03/07/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	551.253.000.200.140	978,00 D
03/07 16:55 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA					
03/07/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.021.845	146,50 D
03/07 16:55 SAO L D P F HOSPITAL					
03/07/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.004.370	7.461,00 D
03/07 16:55 GFE DO BRASIL LTDA					
03/07/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	1.950,00 D
03/07 16:55 SAMTRO 00003969808001060					
03/07/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	553.348.000.301.097	6.274,42 D
03/07 16:55 CIRURGICA FERNANDES LTDA					
03/07/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.013.050	3.250,00 D
03/07 16:55 BIOCATH PROD HOSP LTDA					
03/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.301	336,00 D
ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA					
03/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.302	902,37 D
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					
03/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.303	8.817,60 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					
03/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.304	12.944,20 D
CIRURGICA KD LTDA					
03/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.305	209,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
03/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.306	720,00 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
03/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.307	39,45 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
03/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.308	630,00 D
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA					
03/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.309	967,60 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
03/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.310	5.622,00 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
03/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.311	2.280,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
03/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.312	2.706,87 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
03/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.313	143,60 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					

03/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.314	3.716,65 D
		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA		
03/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.315	372,00 D
		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
03/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.316	1.787,00 D
		RAFAEL COMARELLA 04459492954		
03/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.317	3.600,00 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
03/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.318	28.233,49 D
		RAIA DROGASIL S/A		
03/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.319	658,50 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
03/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.320	275,00 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
03/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.321	61,00 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
03/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.322	608,00 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
03/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.323	900,00 D
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
03/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.324	2.223,00 D
		FORTECARE LTDA		
03/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.325	7.850,08 D
		MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO		
03/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.326	453,40 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
03/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.327	5.800,00 D
		MEDCORP HOSPITALAR LTDA.		
03/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.328	96,67 D
		MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO		
03/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.329	544,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
03/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.330	7.200,00 D
		ACTION MEDICAL C D P H LTDA		
03/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.331	3.600,00 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
03/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.332	2.522,45 D
		LABORATORIO B BRAUN		
03/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.333	5.432,89 D
		LABORATORIO B BRAUN		
03/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.334	217,50 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
03/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.335	750,00 D
		EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR		
03/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.336	1.098,18 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
03/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.337	782,86 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
03/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.338	1.587,67 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
03/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.339	3.441,60 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
03/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.340	503,50 D
		RAFAEL COMARELLA 04459492954		
03/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.341	495,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
03/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.342	3.222,53 D
		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA		
03/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.343	30.340,00 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
03/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.344	25.949,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
03/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.345	679,00 D
		A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT		
03/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.346	1.081,08 D

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
03/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.347	836,72 D
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD					
03/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.348	4.916,00 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA.					
03/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.349	2.167,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
03/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.350	1.432,93 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
03/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.351	1.349,72 D
BARD BRASIL I C P P A SAUDE LT					
03/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.352	967,18 D
033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN					
03/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.353	9.337,67 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
03/07/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	70.354	59,71 D
TELEFONICA EMPRESAS					
03/07/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	70.355	827,59 D
VIVO SP					
03/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.356	203,00 D
077 0001 34181662888 ANDRE LUIS MEDEIR					
03/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.357	375,00 D
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA					
03/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.358	256,00 D
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO					
03/07/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	225.189,18 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
04/07/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.030.044.040	128.524,68 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
04/07/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.030.044.859	10.493.959,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
04/07/2025	0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	8.344.269,25 D
04/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.401	333,36 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R					
04/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.402	36,43 D
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
04/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	1.183,70 D
033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN					
04/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.405	1.007,92 D
104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA					
04/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.406	1.695,15 D
033 4334 23078184803 ANDRESSA D ELEUTE					
04/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.407	1.037,07 D
341 7427 39479273802 KARLA KAROLINE VI					
04/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.408	1.457,50 D
623 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA					
04/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.409	502,00 D
260 0001 10690405847 LUIZ ANTONIO RIZZ					
04/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.410	605,59 D
380 0001 40099824892 ALESSANDRA CRISTI					
04/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.412	2.269.148,25 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
04/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.413	2.578,81 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
04/07/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	85.700.000.042.878	595,47 D
03/07 MARCIA FERREIRA DA SILVA					
04/07/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	570.500.000.037.627	611,99 D
03/07 FRANCINE DE MELO MORGADO					
04/07/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.578,81 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
08/07/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	550.384.000.100.007	8.066,00 D
08/07 15:29 E TAMUSSINO & CIA LTDA					
08/07/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	551.195.000.105.081	1.360,00 D
08/07 15:29 PLANTAO MEDICO EMPREENDI					
08/07/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.004.370	3.600,00 D

08/07 15:29 GFE DO BRASIL LTDA				
08/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	1.099,92 D
08/07 15:29 IMPACTO P M E H LTDA-EPP				
08/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.913.000.123.777	5.380,00 D
08/07 10:24 GADALI MEDICAL COM. PROD				
08/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	4.582,00 D
08/07 15:29 CIRURGICA FERNANDES LTDA				
08/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	4.848,00 D
08/07 15:29 MEDLEVENSOHN COM E REPR				
08/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	94.667,50 D
08/07 15:29 SUPRI ARTIGOS M LTDA				
08/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	154,00 D
08/07 15:29 SUPRI ARTIGOS M LTDA				
08/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	58.002,20 D
08/07 15:29 BIOCATH PROD HOSP LTDA				
08/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.060.092	467,44 D
08/07 10:24 JESSICA S M CALDERARO				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.801	253,23 D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.802	206,95 D
JTU				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.803	9.996,00 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.804	21.868,20 D
GPBR PARTICIPACOES LTDA				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.805	39.044,10 D
T1 COM EXP E IMP DE PROD MEDIC				
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.806	5.257,38 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.807	430,60 D
341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.808	3.410,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.809	435,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.810	1.900,00 D
CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.811	340,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.812	693,75 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.813	1.380,00 D
ECO DIAGNOSTICA LTDA				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.814	1.732,00 D
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.815	2.550,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.816	188,40 D
SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.817	300,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.818	3.786,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.819	8.714,80 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.820	903,50 D
SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.821	4.920,00 D
V2 MEDICAL				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.822	2.220,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.823	8.888,50 D
FULLFARMA				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.824	2.515,53 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				

08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.825	920,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.826	5.950,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.827	44.322,40 D
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.828	67.579,56 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.829	24.050,00 D
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.830	22.481,79 D
		033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO		
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.831	850,00 D
		756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I		
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.832	286,80 D
		341 2980 011564551000102 LUPMED COMERC		
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.833	3.906,00 D
		341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.834	12.540,00 D
		237 3370 019336924000191 LABCOR LABORA		
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.835	2.160,00 D
		033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI		
08/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.891.200.076.777	13,00 D
		Cobrança referente 08/07/2025		
08/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.891.200.076.778	13,00 D
		Cobrança referente 08/07/2025		
08/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.891.200.076.779	13,00 D
		Cobrança referente 08/07/2025		
08/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.891.200.076.780	13,00 D
		Cobrança referente 08/07/2025		
08/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.891.200.076.781	13,00 D
		Cobrança referente 08/07/2025		
08/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.891.200.076.782	13,00 D
		Cobrança referente 08/07/2025		
08/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.891.200.076.783	13,00 D
		Cobrança referente 08/07/2025		
08/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.891.200.076.784	13,00 D
		Cobrança referente 08/07/2025		
08/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.891.200.076.785	13,00 D
		Cobrança referente 08/07/2025		
08/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.891.200.076.786	13,00 D
		Cobrança referente 08/07/2025		
08/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.891.200.076.787	13,00 D
		Cobrança referente 08/07/2025		
08/07/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	489.350,55 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
10/07/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	28	11.168,15 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
10/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	551.253.000.200.140	204,72 D
		10/07 15:27 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA		
10/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.012.653	18.370,00 D
		10/07 15:24 NEURO VITTA CLINICA		
10/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.020.732	19.708,50 D
		10/07 14:10 AGA SERVICOS MEDICOS S-S		
10/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	380,00 D
		10/07 15:27 SAO L D P F HOSPITAL		
10/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.022.660	34.929,17 D
		10/07 14:10 ENDO SERVICOS MEDICOS LI		
10/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.076.000.027.346	259.692,23 D
		10/07 14:10 INSTITUTO G M SAUDE		
10/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	849,00 D
		10/07 15:27 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M		
10/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	2.600,00 D
		10/07 15:27 SAMTRO 00003969808001060		
10/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	19.500,00 D

10/07 15:27 SAMTRO 00003969808001060					
10/07/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	553.348.000.301.097	1.827,59 D
10/07 15:28 CIRURGICA FERNANDES LTDA					
10/07/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	553.511.000.034.457	720,00 D
10/07 15:27 ARAUCARIA E F LTDA					
10/07/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	554.279.000.085.000	2.124,71 D
10/07 15:28 STYLES OPERADORA DE VIAG					
10/07/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	555.113.000.001.387	10,00 D
10/07 15:27 SUPRI ARTIGOS M LTDA					
10/07/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	556.535.000.038.030	30.448,23 D
10/07 15:24 SANIZA ASSISTENCIA EM SA					
10/07/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	559.796.000.000.784	5.706,82 D
10/07 15:27 X SAFE COM PROD MED HOSP					
10/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.000	3.428,22 D
237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN					
10/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.001	504,86 D
EFCAZ					
10/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	394.424,41 D
104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI					
10/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.002	35,71 D
EFCAZ					
10/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	11.168,15 D
341 1546 058131361000157 QUALITY BHUB					
10/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.003	650,38 D
LABOR TRES LABS TEC LTDA					
10/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	28.142,00 D
341 1000 023277678000111 R.F.S.A. ASSI					
10/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.004	5.840,77 D
SISQUAL WORKFORCE M LTDA					
10/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	234.232,88 D
341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE					
10/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.005	20.236,69 D
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP					
10/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	163.115,19 D
341 2229 024239135000172 SCVE SERVICO					
10/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.006	9.672,00 D
GPBR PARTICIPACOES LTDA.					
10/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	56.855,92 D
756 5052 034599466000177 SERMED ESPECI					
10/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.007	553,67 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
10/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.007	80.360,00 D
707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE					
10/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.008	385,08 D
BOANERGES LTDA					
10/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	290,00 D
341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P					
10/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.009	75,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
10/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.009	6.576,21 D
336 0001 019682504000167 CLODOVALDO GO					
10/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.010	71,30 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
10/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.010	18.204,18 D
341 0548 007268152000461 VS DATA COMER					
10/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.011	273,42 D
BOANERGES LTDA					
10/07/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.011	150,21 D
VIVO FIXO/BRASIL					
10/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.012	962,55 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
10/07/2025	0000	13105 375	Impostos	71.012	48.896,85 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
10/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.013	7.000,00 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					

10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.013	1.206,48 D
		033 4334 23078184803 ANDRESSA D ELEUTE		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.014	11.816,62 D
		MB VALE COMERCIAL LTDA		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.014	2.040,00 D
		756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.015	924,30 D
		MEDCORP HOSPITALAR LTDA.		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.015	42,00 D
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.016	516,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.016	723,60 D
		341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.017	10.965,24 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.017	3.135,00 D
		237 3370 019336924000191 LABCOR LABORA		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.018	2.326,50 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.018	3.000,00 D
		237 3154 004817909000198 D GONCALVES I		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.019	4.556,00 D
		APTA HOSPITALAR		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.020	1.710,63 D
		LABORATORIO B BRAUN		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.021	287,48 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.022	15.466,24 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.023	1.700,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.024	108,25 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.025	3.900,00 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.026	24.538,40 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.027	695,00 D
		LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.028	330,00 D
		CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.029	140,00 D
		MARIA DAS GRACAS C. T. JOSE		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.030	1.398,00 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.031	570,00 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.032	720,00 D
		MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM S		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.033	7.200,00 D
		ACTION MEDICAL C D P H LTDA		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.034	6.650,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.035	105,60 D
		WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.036	4.647,36 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.037	1.316,41 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.038	7.764,78 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.039	3.716,71 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.040	8.188,94 D

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.041	979,00 D
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.042	1.074,41 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.043	10.680,00 D
EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.044	1.434,60 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.045	6.798,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.046	810,00 D
RF CARE INDUSTRIA LTDA					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.047	587,00 D
IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.048	688,00 D
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.049	3.402,00 D
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.050	816,00 D
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.051	340,00 D
CIRURGICA KD LTDA					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.052	9.846,01 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.053	253,50 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.054	1.140,00 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.055	4.438,75 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.056	4.150,00 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.057	2.243,70 D
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.058	1.210,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.059	1.077,58 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.060	1.175,00 D
VIA SAUDE NUTRICAO					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.061	649,22 D
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.062	19.982,48 D
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.063	18.502,50 D
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.064	3.292,12 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.065	3.916,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.066	4.916,00 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA.					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.067	6.550,00 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA.					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.068	374,67 D
STARVOX					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.069	2.753,00 D
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.070	1.276,57 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.071	62.839,21 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.072	412.457,52 D
336 0001 056658570000128 ANESTELIFE -					

10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.073	360.401,44 D
		341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.074	116.667,32 D
		033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.075	85.259,11 D
		208 0050 021771206000195 CARDIO DIAGNO		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.076	12.060,99 D
		341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.077	63.473,70 D
		756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.078	463.654,20 D
		341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.079	9.508,75 D
		341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.080	8.718,65 D
		033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.081	142,06 D
		341 7585 008933911000264 ELUS SERVICOS		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.082	2.700,00 D
		341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.083	9.987,00 D
		033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.084	9.500,00 D
		033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.085	208.307,40 D
		341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.086	190.423,00 D
		077 0001 045438241000155 INFRA REABILI		
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.087	918,13 D
		10/07 14:19 CEF MATRIZ		
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.088	1.043,45 D
		10/07 14:19 CEF MATRIZ		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.089	23.968,96 D
		033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.090	13.075,62 D
		033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.091	30.032,00 D
		748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.092	8.377,24 D
		077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.093	135.593,87 D
		341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.094	8.872,43 D
		033 2208 068151240000120 CLINICA NEURO		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.095	1.411,64 D
		237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.096	17.602,10 D
		260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.097	271.718,79 D
		208 0050 055258975000106 PEDIATRIA HRS		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.098	20.194,00 D
		341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.099	6.908,41 D
		341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.018.181	13,00 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.018.182	13,00 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.018.183	13,00 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.018.184	13,00 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.018.185	13,00 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.018.186	13,00 D

[illegible]

10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.018.219	13,00 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.018.220	13,00 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.018.221	13,00 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.018.222	13,00 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.018.223	13,00 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.018.224	13,00 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.911.201.599.354	547,70 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.282.706,81 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
15/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.140.112.080	311.366,80 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
15/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	4.309,33 D
		15/07 13:58 E TAMUSSINO & CIA LTDA		
15/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	2.920,00 D
		15/07 13:58 PLANTAO MEDICO EMPREENDI		
15/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.004.370	1.610,00 D
		15/07 13:58 GFE DO BRASIL LTDA		
15/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	590,00 D
		15/07 13:58 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M		
15/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	4.811,40 D
		15/07 13:58 POLAR FIX IND COM		
15/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.404	3.198,00 D
		15/07 13:58 CISCRE I D P M LTDA.		
15/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	24.672,33 D
		15/07 14:00 HEXAGON C A L P M LTDA		
15/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	7.034,22 D
		15/07 13:58 MEDILAR PROD MED HOSP LT		
15/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	6.949,12 D
		15/07 13:58 BIOCATH PROD HOSP LTDA		
15/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	559.796.000.000.784	2.128,41 D
		15/07 14:00 X SAFE COM PROD MED HOSP		
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.501	11.168,15 D
		QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD		
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.502	7.601,85 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.503	5.317,00 D
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.504	456,68 D
		MULT MED EQUIP HOSP LTDA		
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.505	1.226,54 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.506	59,13 D
		SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO		
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.507	6.110,80 D
		ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU		
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.508	4.076,30 D
		ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU		
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.509	646,23 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.510	508,80 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.511	372,44 D
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.512	1.348,09 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.513	1.742,40 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.514	15.215,20 D

CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.515	245,14 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.516	1.268,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.517	19,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.518	88,57 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.519	58,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.520	960,00 D
DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.521	6.312,48 D
ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.522	3.040,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.523	2.257,50 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.524	418,97 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.525	12.000,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.526	9.380,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.527	10.800,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.528	16.650,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.529	5.550,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.530	22.850,00 D
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.531	1.267,20 D
RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.532	2.390,00 D
RF CARE INDUSTRIA LTDA					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.533	7.071,67 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.534	102,80 D
WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.535	1.349,72 D
BARD BRASIL I C P P A SAUDE LT					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.536	1.802,20 D
LABORATORIO B BRAUN					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.537	1.872,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.538	1.067,04 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.539	1.128,00 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.540	784,00 D
PRATIK MEDICAL COMERCIO E REP					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.541	744,00 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.542	404,30 D
15/07 13:57 CEF MATRIZ					
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.543	670,17 D
15/07 13:57 CEF MATRIZ					
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.544	570,35 D
15/07 13:57 CEF MATRIZ					
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.545	381,70 D
15/07 13:57 CEF MATRIZ					
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.546	1.949,76 D
15/07 13:57 VOLGEN SERVICOS ADMINISTRA					

15/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.547	10.472,21 D
		15/07 13:57 ISG		
15/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.548	10.410,00 D
		033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI		
15/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.549	232.288,80 D
		033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA		
15/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.550	10.701,12 D
		341 0897 090108283000182 CONTATTI COME		
15/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.551	796,80 D
		033 2162 044734671002286 CRISTALIA PRO		
15/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.552	7.629,88 D
		756 3108 044672062000115 DIPHA DISTRIB		
15/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.553	1.550,00 D
		341 2977 006177615000174 THA E THI FAR		
15/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.554	1.151,40 D
		341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
15/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.555	112,70 D
		341 7385 32542357897 NATHALIA APARECID		
15/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.556	16.238,52 D
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
15/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.557	17.925,71 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
15/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.558	2.600,00 D
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
15/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.559	5.401,67 D
		033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO		
15/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.560	20.550,00 D
		341 9347 007514758000278 TECNIMED - CO		
15/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.113.651	13,00 D
		Cobrança referente 15/07/2025		
15/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.113.652	13,00 D
		Cobrança referente 15/07/2025		
15/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.113.653	13,00 D
		Cobrança referente 15/07/2025		
15/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.113.654	13,00 D
		Cobrança referente 15/07/2025		
15/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.113.655	13,00 D
		Cobrança referente 15/07/2025		
15/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.113.656	13,00 D
		Cobrança referente 15/07/2025		
15/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.113.657	13,00 D
		Cobrança referente 15/07/2025		
15/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.113.658	13,00 D
		Cobrança referente 15/07/2025		
15/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.113.659	13,00 D
		Cobrança referente 15/07/2025		
15/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.113.660	13,00 D
		Cobrança referente 15/07/2025		
15/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.113.661	13,00 D
		Cobrança referente 15/07/2025		
15/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.113.662	13,00 D
		Cobrança referente 15/07/2025		
15/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.113.663	13,00 D
		Cobrança referente 15/07/2025		
15/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.961.100.401.267	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2025		
15/07/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	256.176,00 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
17/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.957.324.679.371	4,20 C
		17/07 09:57 32542357897 NATHALIA APARE		
17/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	7.254,27 D
		17/07 15:42 SELBET 00003969808001060		
17/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.511.000.034.457	522,00 D
		17/07 14:51 ARAUCARIA E F LTDA		
17/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	1.070,70 D

17/07 14:51 MEDILAR PROD MED HOSP LT					
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BAXTER HOSPITALAR LTDA	71.701	5.810,00 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BAXTER HOSPITALAR LTDA	71.702	5.565,00 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	71.703	1.736,30 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA	71.704	8.800,00 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID	71.705	516,00 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RAFAEL COMARELLA 04459492954	71.706	5.253,00 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto M P COMERC DE MAT HOSPITALARES	71.707	325,00 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI	71.708	7.800,00 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BAXTER HOSPITALAR LTDA	71.709	1.323,00 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L	71.710	2.460,80 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BAXTER HOSPITALAR LTDA	71.711	720,00 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	71.712	510,00 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L	71.713	825,00 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M	71.714	7.426,43 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	71.715	143,60 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	71.716	3.716,66 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	71.717	591,31 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR	71.718	2.625,00 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR	71.719	1.500,00 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FORTECARE LTDA	71.720	1.740,00 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FORTECARE LTDA	71.721	3.642,00 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	71.722	1.080,00 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	71.723	18.770,00 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	71.724	47.312,80 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M	71.725	7.426,43 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M	71.726	7.426,43 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDILAR	71.727	1.062,73 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	71.728	1.013,76 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	71.729	1.177,20 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO	71.730	3.039,72 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO	71.731	18.921,85 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	71.732	1.233,75 D

17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.733	5.750,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.734	679,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.735	2.665,68 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.736	876,85 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.737	1.127,50 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.738	1.342,40 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.739	789,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.740	1.451,14 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.741	3.595,50 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.742	5.340,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.743	1.065,40 D
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.744	2.293,00 D
		CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT		
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.745	6.030,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.746	396,96 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.747	1.000,00 D
		TECNIMED COM PROD M HOSP LTDA		
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.748	321,60 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.749	525,00 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.750	637,50 D
		M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.751	622,50 D
		PCR COMERCIAL		
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.752	1.588,55 D
		VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA		
17/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.753	266.899,20 D
		17/07 14:50 CEF MATRIZ		
17/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.754	11.105,23 D
		17/07 14:50 CEF MATRIZ		
17/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.755	4.323,79 D
		17/07 14:50 CEF MATRIZ		
17/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.756	18.673,34 D
		17/07 14:50 CEF MATRIZ		
17/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.757	1.572,43 D
		17/07 14:50 CEF MATRIZ		
17/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.758	4.543,20 D
		237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA		
17/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.759	14.888,77 D
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
17/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.760	238,99 D
		17/07 15:42 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIM		
17/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.104.410	13,00 D
		Cobrança referente 17/07/2025		
17/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.104.411	13,00 D
		Cobrança referente 17/07/2025		
17/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.981.100.301.316	2,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2025		
17/07/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	540.707,43 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
18/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.801	49.664,39 D

18/07 10:08 ISG					
18/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.802	320.347,00 D	
18/07 10:08 ISG					
18/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.803	609.722,87 D	
18/07 10:08 ISG					
18/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.991.200.214.645	30,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2025					
18/07/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	979.764,26 C 0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil					
22/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	11.394,33 D	
22/07 14:26 E TAMUSSINO & CIA LTDA					
22/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	1.050,00 D	
22/07 14:26 PLANTAO MEDICO EMPREENDI					
22/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.913.000.123.777	2.200,00 D	
22/07 14:26 GADALI MEDICAL COM. PROD					
22/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	1.300,00 D	
22/07 14:26 SAMTRO 00003969808001060					
22/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	46.597,20 D	
22/07 14:26 BIOCATH PROD HOSP LTDA					
22/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	559.796.000.000.784	1.328,41 D	
22/07 14:26 X SAFE COM PROD MED HOSP					
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.201	1.237,08 D	
PLANETA W DESIGN E WEB LTDA					
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.202	392,00 D	
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT					
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.203	799,75 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.204	206,67 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.205	7.426,43 D	
ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED					
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.206	5.225,25 D	
ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED					
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.207	7.426,43 D	
ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED					
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.208	300,00 D	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.209	2.850,00 D	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.210	911,52 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS					
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.211	14.135,45 D	
INTUS PRODUTOS MEDICOS LTDA					
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.212	3.103,39 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.213	8.400,00 D	
ULTRA HOSPITALAR LTDA					
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.214	5.700,00 D	
ULTRA HOSPITALAR LTDA					
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.215	6.384,00 D	
ULTRA HOSPITALAR LTDA					
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.216	11.184,00 D	
ULTRA HOSPITALAR LTDA					
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.217	4.270,00 D	
V2 MEDICAL					
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.218	1.240,00 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.219	1.484,20 D	
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.220	7.426,43 D	
ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M					
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.221	282,00 D	
THA THI F MANIPULACAO LTDA ME					
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.222	1.060,00 D	
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					

22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.223	449,40 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.224	716,52 D
		MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO		
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.225	500,46 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.226	202,52 D
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.227	18.389,07 D
		033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO		
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.228	6.924,48 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.229	2.826,24 D
		341 1529 051148164000100 ESSENTIAL MED		
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.230	27.544,56 D
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.231	720,00 D
		341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.232	6.320,00 D
		033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI		
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.233	11.760,00 D
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
22/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.126.674	13,00 D
		Cobrança referente 22/07/2025		
22/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.126.675	13,00 D
		Cobrança referente 22/07/2025		
22/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.126.676	13,00 D
		Cobrança referente 22/07/2025		
22/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.126.677	13,00 D
		Cobrança referente 22/07/2025		
22/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.126.678	13,00 D
		Cobrança referente 22/07/2025		
22/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.126.679	13,00 D
		Cobrança referente 22/07/2025		
22/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.126.680	13,00 D
		Cobrança referente 22/07/2025		
22/07/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	231.758,79 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
24/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.574.000.032.605	15.353,01 D
		24/07 09:20 ANA CAROLINA GOMES COSTA		
24/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	2.500,00 D
		24/07 09:20 PLANTAO MEDICO EMPREENDI		
24/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	200,85 D
		24/07 09:20 SAO L D P F HOSPITAL		
24/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	1.329,00 D
		24/07 09:20 CIRURGICA FERNANDES LTDA		
24/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.558.000.017.366	368,40 D
		24/07 11:47 CIRURGICA KD LTDA - EPP		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.401	1.745,10 D
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.402	1.189,19 D
		JTU		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.403	13.388,40 D
		CONSORCIO 123		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.404	7.000,00 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.405	155,72 D
		ABC TRANSPORTES		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.406	2.871,42 D
		VIACAO JACAREI LIMITADA		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.407	504,86 D
		EFCAZ		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.408	1.811,63 D
		LABORATORIO B BRAUN		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.409	420,00 D

CIRURGICA BRASIL					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.410	404,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.411	10.412,48 D
ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.412	679,60 D
CM HOSPITALAR SA					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.413	3.990,20 D
PCR COMERCIAL					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.414	1.239,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.415	1.016,40 D
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.416	3.495,00 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.417	20,84 D
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.418	805,00 D
ALL SOLUTIONS M P M H LTDA					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.419	831,76 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.420	2.177,00 D
PCR COMERCIAL					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.421	1.060,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.422	640,00 D
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.423	43.720,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.424	18.700,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.425	3.309,76 D
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.426	1.057,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.427	544,00 D
PCR COMERCIAL					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.428	12.150,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.429	2.850,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.430	559,98 D
CM HOSPITALAR SA					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.431	10.916,75 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.432	925,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.433	534,27 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.434	620,75 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.435	800,00 D
HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.436	1.680,00 D
MARFIZA DE SOUSA					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.437	1.417,49 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.438	945,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.439	10.620,00 D
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.440	676,50 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.441	750,00 D
EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME					

24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.442	7.500,00 D
		EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.443	640,00 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.444	1.962,56 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.445	360,00 D
		LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAM		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.446	1.226,54 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.447	295,00 D
		RAFAEL COMARELLA 04459492954		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.448	1.572,50 D
		RAFAEL COMARELLA 04459492954		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.449	717,69 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.450	6.130,50 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.451	722,06 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.452	1.298,54 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.453	1.011,09 D
		MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO		
24/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.454	8.677,70 D
		24/07 09:19 ISG		
24/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.455	652,00 D
		24/07 09:19 BAZAR HELENA		
24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.456	166,32 D
		033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON		
24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.457	209,60 D
		033 0195 053401659000116 CIDADE NATURE		
24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.458	1.686,06 D
		033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.459	3.400,00 D
		755 1306 005944604000100 EDWARDS LIFES		
24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.460	1.218,60 D
		341 0937 014229337000180 VOLGEN HOSPIT		
24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.461	18.592,88 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.462	616,30 D
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.463	447.224,16 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
24/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.051.200.011.133	13,00 D
		Cobrança referente 24/07/2025		
24/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.051.200.011.134	13,00 D
		Cobrança referente 24/07/2025		
24/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.051.200.011.135	13,00 D
		Cobrança referente 24/07/2025		
24/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.051.200.011.136	13,00 D
		Cobrança referente 24/07/2025		
24/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.051.200.011.137	13,00 D
		Cobrança referente 24/07/2025		
24/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.051.200.011.138	13,00 D
		Cobrança referente 24/07/2025		
24/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.051.200.011.139	13,00 D
		Cobrança referente 24/07/2025		
24/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.051.200.175.665	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2025		
24/07/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	694.366,46 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
29/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.987.000.107.757	1.016,80 D
		29/07 10:26 PROTECTOR INDUSTRIA E CO		
29/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	555.705.000.037.627	688,05 D

29/07 10:26 FRANCINE DE MELO MORGADO					
29/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.901	2.545,68 D
VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA					
29/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.902	3.600,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT					
29/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.903	343,85 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
29/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.904	521,07 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
29/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.905	837,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
29/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.906	3.960,90 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
29/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.907	21,80 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
29/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.909	94,60 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
29/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.911	12.411,23 D
033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO					
29/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.912	934,24 D
237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA					
29/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.915	14.500,00 D
341 9347 007514758000278 TECNIMED - CO					
29/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.916	5.585,97 D
29/07 10:25 ISG					
29/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.917	421,86 D
748 0710 041472335000190 DURAXX TECNOL					
29/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.918	2.620,00 D
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI					
29/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.919	206,30 D
033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS					
29/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.920	394,73 D
033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR					
29/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.921	242,52 D
341 0534 008907346001585 CIRURGICA SIN					
29/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.922	508,51 D
380 0001 40099824892 ALESSANDRA CRISTI					
29/07/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	38.400.000.100.007	200,00 D
28/07 E TAMUSSINO & CIA LTDA					
29/07/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	119.500.000.105.081	3.550,00 D
28/07 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM					
29/07/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	335.800.000.005.117	2.609,76 D
28/07 CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
29/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.101.100.163.045	13,00 D
Cobrança referente 29/07/2025					
29/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.101.100.163.046	13,00 D
Cobrança referente 29/07/2025					
29/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.101.100.163.047	13,00 D
Cobrança referente 29/07/2025					
29/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.101.100.163.048	13,00 D
Cobrança referente 29/07/2025					
29/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.101.100.163.049	13,00 D
Cobrança referente 29/07/2025					
29/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.101.100.163.050	13,00 D
Cobrança referente 29/07/2025					
29/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.101.100.163.051	13,00 D
Cobrança referente 29/07/2025					
29/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.101.100.163.052	13,00 D
Cobrança referente 29/07/2025					
29/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.101.100.163.053	13,00 D
Cobrança referente 29/07/2025					
29/07/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	832.101.100.318.390	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2025					
29/07/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	57.941,87 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					

30/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.117.096.097.862	583,20 C
		30/07 11:17 32757824000105 BELIVE MEDI		
30/07/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	583,20 D 0,00 C
		Rende Fácil		
31/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.024.000.130.923	5.239,00 D
		31/07 10:58 PROMEDICAL EQUI MED LTDA		
31/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	669,97 D
		31/07 10:58 IMPACTO P M E H LTDA-EPP		
31/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	424,50 D
		31/07 10:58 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M		
31/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.908	27.510,60 D
		31/07 10:58 VERTFIX I C P M H LTDA		
31/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.101	22.105,48 D
		GPBR PARTICIPACOES LTDA.		
31/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.102	785,32 D
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
31/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.103	9.210,00 D
		CIRURGICA KD LTDA		
31/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.104	2.125,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
31/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.105	1.734,00 D
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		
31/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.106	45,00 D
		VITORIA EMBALAGENS COMERCIO		
31/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.107	1.539,37 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
31/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.108	310,00 D
		IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		
31/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.109	2.000,00 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
31/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.110	4.938,11 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
31/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.111	1.569,50 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
31/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.112	139.416,14 D
		31/07 10:58 ISG		
31/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.113	760,67 D
		033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN		
31/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.114	3.000,00 D
		237 3154 004817909000198 D GONCALVES I		
31/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.200.017.798	13,00 D
		Cobrança referente 31/07/2025		
31/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.200.017.799	13,00 D
		Cobrança referente 31/07/2025		
31/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.121.200.229.926	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2025		
31/07/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	583,23 C
31/07/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	222.835,43 C
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

Transação efetuada com sucesso por: JF722477 ANDRE LUIS MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência 2967-X	Conta 21436-1
Cliente INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	CNPJ 3969808001060

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 2.284,78
Aplicações no mês:	R\$ 583,20
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.868,11
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,02
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,15
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.284,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2025	Resgate	R\$ 2.284,78	R\$ 0,12	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 2.284,88
30/07/2025	Aplicação	R\$ 583,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 583,20
31/07/2025	Resgate	R\$ 583,20	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 583,23
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



G3330107430783761
01/08/2025 07:52:12

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2967-X
Conta 21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
Mês/ano referência JULHO/2025

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	7.401.420,78			1.528.123,298916		
01/07/2025	RESGATE	159.471,22			32.907,829100	4,845996359	1.495.215,469816
	Aplicação 09/06/2025	159.471,22			32.907,829100		
03/07/2025	RESGATE	225.189,18			46.420,512378	4,851070539	1.448.794,957438
	Aplicação 09/06/2025	225.189,18			46.420,512378		
04/07/2025	APLICAÇÃO	8.344.269,25			1.719.188,996082	4,853607875	3.167.983,953520
04/07/2025	RESGATE	2.578,81			531,318159	4,853607875	3.167.452,635361
	Aplicação 09/06/2025	2.578,81			531,318159		
08/07/2025	RESGATE	489.350,55			100.715,261613	4,858752707	3.066.737,373748
	Aplicação 09/06/2025	489.350,55			100.715,261613		
10/07/2025	RESGATE	4.282.706,81			880.523,304042	4,863819947	2.186.214,069706
	Aplicação 09/06/2025	4.282.706,81			880.523,304042		
15/07/2025	RESGATE	256.176,00			52.587,491272	4,871424626	2.133.626,578434
	Aplicação 09/06/2025	256.176,00			52.587,491272		
17/07/2025	RESGATE	540.707,43			110.878,354434	4,876582384	2.022.748,224000
	Aplicação 09/06/2025	540.707,43			110.878,354434		
18/07/2025	RESGATE	979.764,26			200.806,809995	4,879138611	1.821.941,414005
	Aplicação 09/06/2025	979.764,26			200.806,809995		
22/07/2025	RESGATE	231.758,79			47.450,154601	4,884257848	1.774.491,259404
	Aplicação 09/06/2025	151.104,56			30.937,055961		
	Aplicação 23/06/2025	80.654,23			16.513,098640		
24/07/2025	RESGATE	694.366,46			142.015,118483	4,889384084	1.632.476,140921
	Aplicação 23/06/2025	270.394,01			55.302,263322		
	Aplicação 04/07/2025	423.972,45			86.712,855161		
29/07/2025	RESGATE	57.941,87			11.831,940491	4,897072466	1.620.644,200430
	Aplicação 04/07/2025	57.941,87			11.831,940491		
31/07/2025	RESGATE	222.835,43			45.456,160173	4,902205315	1.575.188,040257
	Aplicação 04/07/2025	222.835,43			45.456,160173		
31/07/2025	SALDO ATUAL	7.721.895,18			1.575.188,040257		1.575.188,040257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.401.420,78
APLICAÇÕES (+)	8.344.269,25
RESGATES (-)	8.142.846,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	119.051,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119.051,96
SALDO ATUAL =	7.721.895,18

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

Transação efetuada com sucesso por: JF722477 ANDRE LUIS MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340107340511411
01/09/2025 07:58:38

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21436-1HOSP REG S J DOS CAMPOS
Período do extrato de 01 / 08 / 2025 até 31 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.101	1.047,50 D	
				CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.102	336,00 D	
				ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.103	850,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.104	3.394,00 D	
				3P MEDICAL LTDA ME			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.105	999,97 D	
				APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.106	1.645,90 D	
				3P MEDICAL LTDA ME			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.107	1.519,97 D	
				C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.108	1.500,00 D	
				C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.109	192,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.110	1.790,00 D	
				MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM SUPRIM TE			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.111	230,00 D	
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.112	636,50 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.113	1.424,13 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.114	262,80 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.115	595,86 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.116	3.712,50 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.117	2.312,50 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.118	9.000,00 D	
				TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.119	96,67 D	
				MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.120	2.787,40 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.121	2.312,00 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.122	641,82 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.123	2.415,90 D	
				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.124	7.036,40 D	
				MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.125	2.040,00 D	

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P						
01/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.126	4.300,00 D	
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA						
01/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.127	4.020,00 D	
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA						
01/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.128	459,46 D	
POLO CIRURGICO LTDA						
01/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.129	2.337,00 D	
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT						
01/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.130	1.224,00 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI						
01/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.131	848,00 D	
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT						
01/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.132	371,40 D	
FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP LT						
01/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.133	250,00 D	
DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L						
01/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.134	21.942,64 D	
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD						
01/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.135	3.595,50 D	
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA						
01/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.136	747,95 D	
COML ALIM PIRATININGA LTDA						
01/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.137	667,35 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.138	17.909,79 D	
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM						
01/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	107.452,91 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
05/08/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.004.370	7.461,00 D	
05/08 10:21 GFE DO BRASIL LTDA						
05/08/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	5.850,00 D	
05/08 11:05 SAMTRO 00003969808001060						
05/08/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	7.440,00 D	
05/08 10:21 MEDLEVENSOHN COM E REPR						
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	142,07 D	
341 7585 008933911000264 ELUS SERVICOS						
05/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.502	827,59 D	
VIVO SP						
05/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.503	59,71 D	
TELEFONICA EMPRESAS						
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	53.880,75 D	
341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA						
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.505	319,80 D	
033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN						
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.506	1.080,00 D	
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI						
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.507	3.135,00 D	
237 3370 019336924000191 LABCOR LABORA						
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.508	902,37 D	
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA						
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.509	1.425,00 D	
CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA						
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.510	9.960,00 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.						
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.511	302,13 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.512	51,78 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS						
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.513	1.123,19 D	

			DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.514	1.891,88 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.515	1.879,25 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.516	508,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
05/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.517	2.197.455,33 D	
			05/08 10:38 ISG			
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.518	24.807,36 D	
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
05/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.320.502,21 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
06/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.853.358.258.052	3.013,10 C	
			06/08 18:53 00037038810898 LIVIA DE MO			
06/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.049.677	128.524,68 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.050.281	10.493.959,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	10.569.297,06 D	
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	1.194,04 D	
			033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	1.019,44 D	
			104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	993,53 D	
			341 7427 39479273802 KARLA KAROLINE VI			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	1.427,17 D	
			623 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	479,98 D	
			260 0001 10690405847 LUIZ ANTONIO RIZZ			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.607	620,43 D	
			380 0001 40099824892 ALESSANDRA CRISTI			
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.609	28.055,42 D	
			RAIA DROGASIL S/A			
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.610	866,00 D	
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L			
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.611	1.600,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU			
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.612	4.506,00 D	
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.613	119,46 D	
			VITORIA EMBALAGENS COMERCIO DE DESCA			
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.614	1.454,25 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.615	1.020,60 D	
			SOMA SP PROD HOSP LTDA			
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.616	720,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.617	4.295,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.618	3.600,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT			
06/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	85.700.000.042.878	602,27 D	
			05/08 MARCIA FERREIRA DA SILVA			
06/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	570.500.000.037.627	613,03 D	3.013,10 C
			05/08 FRANCINE DE MELO MORGADO			
07/08/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.811.000.051.000	6.286,00 D	
			07/08 14:57 SODROGAS D M M M H LTD			

07/08/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	5.440,00 D
		07/08 14:57 PLANTAO MEDICO EMPREENDI		
07/08/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	2.068,00 D
		07/08 14:57 SISNAC - PRODUTOS PARA S		
07/08/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	358,50 D
		07/08 14:57 SAO L D P F HOSPITAL		
07/08/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.100.393	332,20 D
		07/08 14:57 PAPELARIA LUMIVALE LTDA		
07/08/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.004.370	695,00 D
		07/08 14:57 GFE DO BRASIL LTDA		
07/08/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.913.000.123.777	6.200,00 D
		07/08 14:57 GADALI MEDICAL COM. PROD		
07/08/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	23.400,00 D
		07/08 14:57 SAMTRO 00003969808001060		
07/08/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	1.509,00 D
		07/08 14:57 CIRURGICA FERNANDES LTDA		
07/08/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	88.109,00 D
		07/08 14:57 SUPRI ARTIGOS M LTDA		
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.701	240,00 D
		CONSORCIO 123		
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.702	336,00 D
		CONSORCIO 123		
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.703	15.571,34 D
		BOANERGES LTDA		
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.704	59,13 D
		SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO		
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.705	75,00 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.706	156,00 D
		CONSORCIO 123		
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.707	3.955,69 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.708	71,30 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.709	273,42 D
		BOANERGES LTDA		
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.710	962,55 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.711	222,50 D
		CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.712	3.453,28 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.713	1.152,00 D
		DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.714	2.035,00 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.715	2.220,00 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.716	3.027,00 D
		FORTECARE LTDA		
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.717	1.495,00 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.718	4.036,15 D
		PCR COMERCIAL		
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.719	1.610,00 D
		PCR COMERCIAL		
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.720	13.359,80 D
		PCR COMERCIAL		
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.721	3.450,00 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.722	520,70 D
		POLO CIRURGICO LTDA		
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.723	1.407,97 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.724	770,01 D

3P MEDICAL LTDA ME				
07/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.725 1.022,07 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA				
07/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.726 2.490,00 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA				
07/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.727 5.137,50 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA				
07/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.728 2.793,00 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA				
07/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.729 405,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
07/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.730 1.425,00 D
CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA				
07/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.731 4.757,00 D
CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA				
07/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.732 1.387,50 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
07/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.733 968,75 D
EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIV				
07/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.734 529,00 D
THA THI F MANIPULACAO LTDA ME				
07/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.735 2.645,00 D
PCR COMERCIAL				
07/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.736 1.814,05 D
PROTEC E I C I E E MEDICOS				
07/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.737 1.675,40 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
07/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.738 587,50 D
VIA SAUDE NUTRICAO				
07/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.739 7.716,00 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA.				
07/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.740 1.017,50 D
MEDILAR				
07/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.741 200,00 D
TECNIMED COM PROD M HOSP LTDA				
07/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.742 649,22 D
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT				
07/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.743 11.512,50 D
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
07/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.744 1.710,63 D
LABORATORIO B BRAUN				
07/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.745 1.802,20 D
LABORATORIO B BRAUN				
07/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.746 2.058,00 D
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP				
07/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.747 918,00 D
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP				
07/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.748 619,60 D
CIRURGICA SANTA HELENA LTDA				
07/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.749 4.049,00 D
CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC				
07/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.750 1.179,36 D
CM HOSPITALAR SA				
07/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.751 11.667,80 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
07/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.752 1.335,00 D
FORTECARE LTDA				
07/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.753 4.446,00 D
FORTECARE LTDA				
07/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.754 1.163,01 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
07/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.755 10.955,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
07/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.756 3.427,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				

07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.757	14.400,00 D	
		ACTION MEDICAL C D P H LTDA			
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.758	303,00 D	
		STARVOX			
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.759	21.890,60 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.760	5.269,60 D	
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.761	8.740,00 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.762	1.860,00 D	
		ECOPER QUIMICA LTDA			
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.763	3.565,92 D	
		A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT			
07/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.764	11.576,26 D	
		07/08 14:56 CEF MATRIZ			
07/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.765	1.124,23 D	
		07/08 14:56 CEF MATRIZ			
07/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.766	7.684,54 D	
		07/08 14:56 CEF MATRIZ			
07/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.767	405,68 D	
		341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC			
07/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.768	5.000,00 D	
		237 3154 004817909000198 D GONCALVES I			
07/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.769	1.702,25 D	
		341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
07/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.770	10.701,12 D	
		341 0897 090108283000182 CONTATTI COME			
07/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.771	8.240,40 D	
		237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA			
07/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.772	3.310,94 D	
		033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO			
07/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.773	1.190,00 D	
		756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I			
07/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.774	46.249,77 D	
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
07/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.005.699	13,00 D	
		Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.005.700	13,00 D	
		Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	439.147,34 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
08/08/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.009.240	480,00 D	
		08/08 10:58 FONTELAB V E ASS TECNICA			
08/08/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.012.653	12.124,20 D	
		08/08 10:59 NEURO VITTA CLINICA			
08/08/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.020.732	19.708,50 D	
		08/08 10:58 AGA SERVICOS MEDICOS S-S			
08/08/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.022.660	32.520,87 D	
		08/08 10:58 ENDO SERVICOS MEDICOS LI			
08/08/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.076.000.027.346	84.564,69 D	
		08/08 10:59 INSTITUTO G M SAUDE			
08/08/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.008.642	144,00 D	
		08/08 10:58 ALTBIT INFORMATICA COMER			
08/08/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.008.642	1.690,00 D	
		08/08 10:58 ALTBIT INFORMATICA COMER			
08/08/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	31.912,29 D	
		08/08 10:59 SANIZA A SAUDE LTDA - EP			

08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EFCAZ	80.801	35,71 D
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD	80.802	11.168,15 D
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS	80.803	6.588,27 D
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISQUAL WORKFORCE M LTDA	80.804	5.840,77 D
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP	80.805	19.894,11 D
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	80.806	516,01 D
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 10:58 ISG	80.807	45.608,66 D
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M	80.808	4.937,68 D
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI	80.809	361,04 D
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 056658570000128 ANESTELIFE -	80.810	441.764,84 D
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI	80.811	320.297,92 D
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY	80.812	112.556,62 D
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0050 021771206000195 CARDIO DIAGNO	80.813	83.907,67 D
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV	80.814	8.309,52 D
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV	80.815	61.670,38 D
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR	80.816	463.654,20 D
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC	80.817	7.371,89 D
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI	80.818	2.700,00 D
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO	80.819	9.987,00 D
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0911 021348027000140 HABILITA DESO	80.820	9.500,00 D
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR	80.821	208.307,40 D
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE	80.822	80.360,00 D
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA	80.823	23.262,73 D
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA	80.824	248.074,08 D
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG	80.825	13.075,62 D

08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.826	18.770,00 D
748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO					
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.827	8.377,24 D
077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO					
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.828	135.593,87 D
341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER					
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.829	8.166,31 D
033 2208 068151240000120 CLINICA NEURO					
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.830	1.411,64 D
237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT					
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.831	18.757,00 D
260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA					
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.832	311.900,41 D
208 0050 055258975000106 PEDIATRIA HRS					
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.833	20.194,00 D
341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA					
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.834	6.908,41 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.835	4.807,75 D
237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN					
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.836	331.933,21 D
104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI					
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.837	234.232,88 D
341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE					
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.838	153.091,07 D
341 2229 024239135000172 SCVE SERVICO					
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.839	60.562,07 D
756 5052 034599466000177 SERMED ESPECI					
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.840	27.542,00 D
208 0050 060238993000166 UROCARE ASSIS					
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.841	18.204,18 D
341 0548 007268152000461 VS DATA COMER					
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.842	9.508,75 D
341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV					
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.843	650,00 D
033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI					
08/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.848	13,00 D
Cobrança referente 08/08/2025					
08/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.849	13,00 D
Cobrança referente 08/08/2025					
08/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.850	13,00 D
Cobrança referente 08/08/2025					
08/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.851	13,00 D
Cobrança referente 08/08/2025					
08/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.852	13,00 D
Cobrança referente 08/08/2025					
08/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.853	13,00 D
Cobrança referente 08/08/2025					
08/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.854	13,00 D
Cobrança referente 08/08/2025					

08/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.855	13,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.856	13,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.857	13,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.858	13,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.859	13,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.860	13,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.861	13,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.862	13,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.863	13,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.864	13,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.865	13,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.866	13,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.867	13,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.868	13,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.869	13,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.870	13,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.871	13,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.872	13,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.873	13,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.874	13,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.875	13,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.876	13,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.877	13,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.878	13,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.879	13,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.880	13,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.881	13,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.882	13,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.015.883	13,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.201.200.311.649	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2025			
08/08/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 3.743.983,61 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil			
11/08/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	832.231.203.035.524	547,70 D	
		Cobrança referente 11/08/2025			

11/08/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	547,70 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
12/08/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	4.830,00 D	
		12/08 10:19 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
12/08/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.100.393	69,80 D	
		12/08 10:19 PAPELARIA LUMIVALE LTDA			
12/08/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	6.949,12 D	
		12/08 10:19 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
12/08/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	559.796.000.000.784	2.656,82 D	
		12/08 10:19 X SAFE COM PROD MED HOSP			
12/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.201	1.471,80 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
12/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.202	4.200,00 D	
		CICLO MED DO BRASIL LTDA			
12/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.203	252,50 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
12/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.204	16.157,80 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
12/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.205	19.736,80 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
12/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.206	9.677,50 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
12/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.207	1.595,20 D	
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
12/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.208	3.917,50 D	
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
12/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.209	6.000,00 D	
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
12/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.210	2.826,24 D	
		ESSENTIAL MED			
12/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.211	2.184,55 D	
		MEDILAR			
12/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.212	2.801,39 D	
		MEDILAR			
12/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.213	2.534,40 D	
		RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L			
12/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.214	672,10 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
12/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.215	11.059,27 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
12/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.216	27.166,80 D	
		T1 COM EXP E IMP DE PROD MEDIC			
12/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.217	81.234,00 D	
		ULTRA HOSPITALAR LTDA			
12/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.218	6.620,00 D	
		V2 MEDICAL			
12/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.219	5.274,15 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
12/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.220	1.497,60 D	
		BAXTER HOSPITALAR LTDA			
12/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.221	35.959,50 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
12/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.222	4.424,80 D	
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
12/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.223	37.189,97 D	
		ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M			
12/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.224	29.015,11 D	
		ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M			
12/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.225	7.426,43 D	
		ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M			
12/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.226	1.542,73 D	
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
12/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.227	8.888,50 D	
		FULLFARMA			
12/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.228	1.987,13 D	

POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.229	1.537,50 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.230	3.875,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.231	5.335,68 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.232	1.875,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.233	1.233,75 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.234	328,75 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.235	1.489,02 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.236	952,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.237	980,86 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.238	1.605,30 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO					
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.239	1.021,10 D
IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA					
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.240	3.600,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.241	6.906,92 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.242	372,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO					
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.243	4.882,63 D
12/08 10:18 ISG					
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.244	190.423,00 D
077 0001 045438241000155 INFRA REABILI					
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.245	4.189,92 D
336 0001 019682504000167 CLODOVALDO GO					
12/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.246	150,21 D
VIVO FIXO/BRASIL					
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.247	67,00 D
033 0195 053401659000116 CIDADE NATURE					
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.248	49.340,24 D
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE					
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.249	2.600,00 D
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D					
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.250	7.139,56 D
033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO					
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.251	7.600,00 D
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI					
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.252	24.281,46 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.253	5.383,82 D
341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ					
12/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.254	400,00 D
STN - GRU JUDICIAL					
12/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.241.200.015.258	13,00 D
Cobrança referente 12/08/2025					
12/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.241.200.015.259	13,00 D
Cobrança referente 12/08/2025					
12/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.241.200.015.260	13,00 D

Cobrança referente 12/08/2025					
12/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.241.200.015.261	13,00 D	
Cobrança referente 12/08/2025					
12/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.241.200.015.262	13,00 D	
Cobrança referente 12/08/2025					
12/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.241.200.015.263	13,00 D	
Cobrança referente 12/08/2025					
12/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.241.200.015.264	13,00 D	
Cobrança referente 12/08/2025					
12/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.241.200.015.265	13,00 D	
Cobrança referente 12/08/2025					
12/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.241.200.015.266	13,00 D	
Cobrança referente 12/08/2025					
12/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.241.200.230.751	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2025					
12/08/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	675.517,23 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
13/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.301	309.051,00 D	
13/08 10:21 ISG					
13/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.251.100.281.857	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025					
13/08/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	309.061,00 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
14/08/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.722.000.058.226	3.800,00 D	
14/08 10:59 QUIRON PHARMA LTDA					
14/08/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	114,75 D	
14/08 10:59 SAO L D P F HOSPITAL					
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.401	1.251,48 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.402	1.251,48 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.403	1.251,48 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.404	2.270,00 D	
CIRURGICA KD LTDA					
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.405	9.656,41 D	
SANTAS CASAS MISERICORDIA					
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.406	9.950,00 D	
CIRURGICA KD LTDA					
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.407	237,50 D	
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT					
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.408	2.058,00 D	
CIRURGICA KD LTDA					
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.409	3.624,00 D	
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA					
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.410	17.627,00 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.411	7.426,43 D	
ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS MEDICOS L					
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.412	399,50 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.413	3.200,00 D	
NEOMEX HOSPITALAR LTDA					
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.414	3.960,90 D	
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.415	1.604,16 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.416	839,20 D	
PCR COMERCIAL					
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.417	1.640,00 D	
RF CARE INDUSTRIA LTDA					
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.418	5.572,60 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.419	596,00 D	
CIRURGICA BRASIL					

14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	81.420	921,60 D
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	81.421	714,00 D
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	81.422	561,00 D
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	81.423	14.260,71 D
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT	81.424	3.600,00 D
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	81.425	896,00 D
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME	81.426	7.500,00 D
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDILAR	81.427	1.105,50 D
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME	81.428	3.000,00 D
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PCR COMERCIAL	81.429	1.616,00 D
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P	81.430	290,00 D
14/08/2025	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	81.431	50.283,46 D
14/08/2025	0000	13105 375 Impostos SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	81.432	228,80 D
14/08/2025	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	81.433	1.144,01 D
14/08/2025	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	81.434	38,15 D
14/08/2025	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	81.435	1.344,78 D
14/08/2025	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	81.436	11.440,12 D
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2980 011564551000102 LUPMED COMERC	81.437	430,20 D
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI	81.442	2.200,00 D
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO	81.443	39,17 D
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM	81.444	13.601,23 D
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO	81.446	3.686,67 D
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	81.447	788,40 D
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BARD BRASIL I C P P A SAUDE LT	81.448	2.699,43 D
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	81.449	1.376,72 D
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	81.450	164,00 D
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI	81.451	367,10 D
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	81.452	42,56 D
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	81.453	715,43 D
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA	81.454	997,50 D

14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.455	738,04 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.456	1.430,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.457	750,00 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.458	1.440,00 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.459	6.700,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.460	120,00 D
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.461	4.602,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.462	460,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.463	74.642,40 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.464	2.899,50 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.465	1.810,63 D
		LABORATORIO B BRAUN		
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.466	16.068,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.467	1.260,00 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.468	374,70 D
		FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.469	551,92 D
		GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO		
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.470	360,00 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.471	1.878,00 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.472	850,65 D
		SAEDCLIN COMERCIO IMPORTACAO E		
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.473	1.161,14 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.474	1.276,99 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.475	6.722,00 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.476	525,61 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
14/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.477	832,58 D
		14/08 10:58 ISG		
14/08/2025	0000	13105 393 TED	81.478	1.036,80 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 4015 033868055000177 ARAUCARIA EMB		
14/08/2025	0000	13105 393 TED	81.479	600,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 0702 003772503000173 CEMED COMERCI		
14/08/2025	0000	13105 393 TED	81.480	65,60 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
14/08/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	291.300.000.123.777	2.200,00 D
		13/08 GADALI MEDICAL COM. PROD.		
14/08/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	334.800.000.301.097	16.934,61 D
		13/08 CIRURGICA FERNANDES LTDA		
14/08/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	336.000.000.006.490	34.640,48 D
		13/08 HEXAGON C A L P M LTDA		
14/08/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.013.050	6.949,12 D
		13/08 BIOCATH PROD HOSP LTDA		
14/08/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.013.050	3.474,56 D
		13/08 BIOCATH PROD HOSP LTDA		

14/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.092.885	13,00 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.092.887	13,00 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.092.889	13,00 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.092.891	13,00 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.092.893	13,00 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.092.895	13,00 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.092.897	13,00 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.092.899	13,00 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.092.901	13,00 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.261.200.097.951	8,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2025			
14/08/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	397.864,00 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
15/08/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.508.140.058.970	289.200,78 C	289.200,78 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/08/2025	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.539.898.640.301	23.602,12 *	
18/08/2025	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	265.598,66 D	
18/08/2025	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.539.898.640.301	23.602,12 D	0,00 C
19/08/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	660,02 D	
		19/08 10:38 MULT MED EQUI HOSP LTDA			
19/08/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	1.218,00 D	
		19/08 10:38 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
19/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.901	273.367,93 D	
		19/08 10:37 CEF MATRIZ			
19/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.902	12.266,73 D	
		19/08 10:37 CEF MATRIZ			
19/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.903	600,00 D	
		19/08 10:37 CM HOSPITALAR S.A.			
19/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.904	643.672,68 D	
		19/08 10:37 ISG			
19/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.905	18.610,43 D	
		19/08 10:37 ISG			
19/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.906	2.271,72 D	
		VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA			
19/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.907	6.873,66 D	
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
19/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.908	7.060,44 D	
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
19/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.909	563,51 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
19/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.910	1.122,50 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
19/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.911	540,00 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
19/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.912	2.595,00 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
19/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.913	7.507,50 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
19/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.914	513,52 D	
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
19/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.915	6.800,00 D	
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
19/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.916	869,04 D	
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
19/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.917	1.276,57 D	

			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.918	2.490,00 D	
			BAXTER HOSPITALAR LTDA			
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.919	4.150,00 D	
			BAXTER HOSPITALAR LTDA			
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.920	559,58 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.921	326,00 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.922	5.433,00 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.923	997,00 D	
			PCR COMERCIAL			
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.924	575,00 D	
			PCR COMERCIAL			
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.925	452,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.926	26.346,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.927	13.675,03 D	
			MB VALE COMERCIAL LTDA			
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.928	397,80 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.929	1.004,25 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.930	1.701,72 D	
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.931	612,00 D	
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE			
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.932	255,00 D	
			756 5032 040686013000180 LVCLEAN COMER			
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.933	6.396,78 D	
			033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO			
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.934	26,90 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
19/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.311.200.017.456	13,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.311.200.017.458	13,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.311.200.017.460	13,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.311.200.017.462	13,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.311.200.017.464	13,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.311.200.209.276	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025			
19/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.053.872,31 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
21/08/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	564,00 D	
			21/08 10:42 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
21/08/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	8.394,12 D	
			21/08 10:42 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.101	392,00 D	
			21/08 10:41 CEF MATRIZ			
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.102	15.269,99 D	
			21/08 10:41 ISG			
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	512,80 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
			393 TED			

21/08/2025	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	82.104	28.916,57 D
			033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO		
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.105	2.450,58 D
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.106	827,20 D
			237 1070 38732883897 AMANDA CRISTINA D		
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.107	1.260,00 D
			341 9278 022707339000165 MAGIC PRINT S		
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.108	3.900,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.109	149,00 D
			336 0001 042286389000123 OLIVO E MACHA		
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.110	25.000,00 D
			341 0445 024996224000163 RCL IMPORTACA		
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.111	2.507,64 D
			341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA		
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.112	4.916,00 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA.		
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.113	49,00 D
			PCR COMERCIAL		
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.114	7.426,43 D
			ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M		
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.115	8.200,00 D
			ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA		
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.116	2.103,89 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.117	89,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.118	3.139,20 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.119	7.426,43 D
			ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED		
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.120	1.000,00 D
			HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA		
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.121	8.499,70 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.122	9.672,00 D
			GPBR PARTICIPACOES LTDA.		
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.123	39,51 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.124	335,00 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.125	5.424,93 D
			ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED		
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.126	23.100,00 D
			SULMEDIC COMERCIAL		
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.127	20,84 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.128	3.600,00 D
			CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT		
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.129	891,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.130	1.191,00 D
			CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA		
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.131	769,50 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.132	5.385,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.133	4.000,00 D

GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA						
21/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.134	1.544,17 D	
POLAR FIX IND E COM DE PRODUTO						
21/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.135	851,69 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
21/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.136	1.440,00 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
21/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.137	16.560,46 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
21/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.138	1.011,10 D	
MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO						
21/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.139	1.488,00 D	
RED S A						
21/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.140	456,00 D	
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC						
21/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.141	380,00 D	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI						
21/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.142	2.325,00 D	
IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA						
21/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.127.937	13,00 D	
Cobrança referente 21/08/2025						
21/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.127.939	13,00 D	
Cobrança referente 21/08/2025						
21/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.127.941	13,00 D	
Cobrança referente 21/08/2025						
21/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.127.943	13,00 D	
Cobrança referente 21/08/2025						
21/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.127.945	13,00 D	
Cobrança referente 21/08/2025						
21/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.127.947	13,00 D	
Cobrança referente 21/08/2025						
21/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.127.949	13,00 D	
Cobrança referente 21/08/2025						
21/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.127.951	13,00 D	
Cobrança referente 21/08/2025						
21/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.127.953	13,00 D	
Cobrança referente 21/08/2025						
21/08/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	832.331.100.353.021	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025						
21/08/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	213.605,75 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
26/08/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	550.574.000.032.605	15.353,01 D	
26/08 10:47 ANA CAROLINA GOMES COSTA						
26/08/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	551.557.000.106.434	230,00 D	
26/08 10:47 ALPHARAD COM IMP EXP LTD						
26/08/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	552.897.000.000.120	449,92 D	
26/08 10:47 IMPACTO P M E H LTDA-EPP						
26/08/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	552.913.000.123.777	5.490,00 D	
26/08 10:47 GADALI MEDICAL COM. PROD						
26/08/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	553.358.000.005.117	751,10 D	
26/08 10:47 CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
26/08/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	553.428.000.004.081	6.549,99 D	
26/08 10:47 SELBET 00003969808001060						
26/08/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	553.455.000.117.215	3.840,00 D	
26/08 10:47 MEDLEVENSOHN COM E REPR						
26/08/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	554.279.000.085.000	979,65 D	
26/08 10:47 STYLES OPERADORA DE VIAG						
26/08/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	554.402.000.021.672	420,00 D	
26/08 10:47 CIRURGICA S H LTDA						
26/08/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.013.050	19.572,36 D	
26/08 10:47 BIOCATH PROD HOSP LTDA						
26/08/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	559.796.000.000.784	2.400,00 D	
26/08 10:47 X SAFE COM PROD MED HOSP						
26/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.601	3.101,21 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA						

26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.602	116,50 D
		ABC TRANSPORTES		
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.603	1.401,54 D
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.604	138,71 D
		VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.605	1.319,26 D
		JTU		
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.606	547,37 D
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.607	450.857,97 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.608	9.930,00 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.609	14.717,24 D
		CONSORCIO 123		
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.610	1.182,60 D
		A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT		
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.611	1.988,20 D
		LABORATORIO B BRAUN		
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.612	57,50 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.613	580,56 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.614	750,00 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.615	499,50 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.616	2.240,00 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.617	5.868,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.618	974,55 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.619	875,58 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.620	1.410,00 D
		VIA SAUDE NUTRICAO		
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.621	17.760,00 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.622	525,61 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
26/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.623	17.288,96 D
		26/08 10:46 ISG		
26/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.624	1.485,57 D
		26/08 10:46 CEF MATRIZ		
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.625	237,83 D
		033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON		
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.626	288,20 D
		033 0195 053401659000116 CIDADE NATURE		
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.627	33.482,33 D
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.628	2.623,00 D
		341 2977 006177615000174 THA E THI FAR		
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.629	1.900,00 D
		033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI		
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.630	325,00 D
		237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S		
26/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.381.200.018.159	13,00 D
		Cobrança referente 26/08/2025		

26/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.381.200.018.161	13,00 D	
		Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.381.200.018.163	13,00 D	
		Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.381.200.018.165	13,00 D	
		Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.381.200.018.167	13,00 D	
		Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.381.200.018.169	13,00 D	
		Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.381.200.195.394	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2025			
26/08/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	630.596,82 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
27/08/2025	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.550.009.650.102	23.602,12 *	
27/08/2025	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	138.800.001	23.602,12 C	
27/08/2025	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.550.009.650.102	23.602,12 D	0,00 C
28/08/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	3.550,00 D	
		28/08 09:28 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
28/08/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	551.253.000.200.140	1.144,20 D	
		28/08 09:28 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA			
28/08/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	346,06 D	
		28/08 09:28 SAO L D P F HOSPITAL			
28/08/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	1.103,70 D	
		28/08 09:28 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M			
28/08/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	871,67 D	
		28/08 09:28 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
28/08/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	396,00 D	
		28/08 09:28 MEDLEVENSOHN COM E REPR			
28/08/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	619,71 D	
		28/08 09:28 STYLES OPERADORA DE VIAG			
28/08/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	6.524,12 D	
		28/08 09:28 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.801	41.559,95 D	
		SAFETEC INFORMATICA LTDA			
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.802	3.452,18 D	
		3P MEDICAL LTDA ME			
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.803	731,96 D	
		A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT			
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.804	1.247,57 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.805	3.500,00 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.806	957,00 D	
		IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA			
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.807	1.496,40 D	
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.808	836,80 D	
		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD			
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.809	550,19 D	
		DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L			
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.810	10.316,91 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.811	160,00 D	
		HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORT			
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.812	12.900,00 D	
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.813	22.828,68 D	
		VERTFIX IMPORTACAO E COMERCIO			
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.814	2.490,00 D	
		BAXTER HOSPITALAR LTDA			
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.815	9.557,34 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.816	4.928,93 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			

28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.817	23.115,26 D	
		GPBR PARTICIPACOES LTDA			
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.818	2.545,68 D	
		VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI			
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.819	785,32 D	
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.820	1.532,35 D	
		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN			
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.821	139,75 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.822	1.991,00 D	
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.823	640,00 D	
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.824	187,59 D	
		COML ALIM PIRATININGA LTDA			
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.825	788,40 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.826	2.132,55 D	
		VOLGEN SERVICOS ADMINISTRATIVO			
28/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.827	114.805,76 D	
		28/08 09:27 ISG			
28/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.828	2.119,68 D	
		28/08 09:27 ESSENTIAL MED			
28/08/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.829	434,52 D	
		341 1529 005389365000173 R. GONCALVES			
28/08/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.830	646,73 D	
		033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN			
28/08/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.831	1.603,51 D	
		033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO			
28/08/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.832	6.560,00 D	
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
28/08/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.833	276,00 D	
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
28/08/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.834	19.350,22 D	
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
28/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.060.037	13,00 D	
		Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.060.039	13,00 D	
		Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.060.041	13,00 D	
		Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.060.043	13,00 D	
		Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.060.045	13,00 D	
		Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.060.047	13,00 D	
		Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.401.200.104.795	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025			
28/08/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	311.821,69 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
29/08/2025	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	138.970.001	23.602,12 C	
29/08/2025	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.550.009.650.101	23.602,12 D	0,00 C
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF722477 ANDRE LUIS MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340107340511411
01/09/2025 07:55:27

Cliente

Agência 2967-X
Conta 21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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	7.721.895,18			1.575.188,040257		
01/08/2025	RESGATE	107.452,91			21.907,844248	4,904768757	1.553.280,196009
	Aplicação 04/07/2025	107.452,91			21.907,844248		
05/08/2025	RESGATE	2.320.502,21			472.616,871264	4,909901341	1.080.663,324745
	Aplicação 04/07/2025	2.320.502,21			472.616,871264		
06/08/2025	APLICAÇÃO	10.569.297,06			2.151.520,317283	4,912478388	3.232.183,642028
07/08/2025	RESGATE	439.147,34			89.347,167812	4,915067268	3.142.836,474216
	Aplicação 04/07/2025	439.147,34			89.347,167812		
08/08/2025	RESGATE	3.743.983,61			761.336,603088	4,917645618	2.381.499,871128
	Aplicação 04/07/2025	3.743.983,61			761.336,603088		
11/08/2025	RESGATE	547,70			111,316375	4,920210528	2.381.388,554753
	Aplicação 04/07/2025	547,70			111,316375		
12/08/2025	RESGATE	675.517,23			137.223,454651	4,922753415	2.244.165,100102
	Aplicação 04/07/2025	675.517,23			137.223,454651		
13/08/2025	RESGATE	309.061,00			62.749,322974	4,925328041	2.181.415,777128
	Aplicação 04/07/2025	309.061,00			62.749,322974		
14/08/2025	RESGATE	397.864,00			80.736,656380	4,927922679	2.100.679,120748
	Aplicação 04/07/2025	147.322,51			29.895,459845		
	Aplicação 06/08/2025	250.541,49			50.841,196535		
18/08/2025	APLICAÇÃO	265.598,66			53.840,097974	4,933101350	2.154.519,218722
19/08/2025	RESGATE	1.053.872,31			213.521,785317	4,935666440	1.940.997,433405
	Aplicação 06/08/2025	1.053.872,31			213.521,785317		
21/08/2025	RESGATE	213.605,75			43.232,790535	4,940827260	1.897.764,642870
	Aplicação 06/08/2025	213.605,75			43.232,790535		
26/08/2025	RESGATE	630.596,82			127.429,326724	4,948600422	1.770.335,316146
	Aplicação 06/08/2025	630.596,82			127.429,326724		
28/08/2025	RESGATE	311.821,69			62.945,837120	4,953809565	1.707.389,479026
	Aplicação 06/08/2025	311.821,69			62.945,837120		
29/08/2025	SALDO ATUAL	8.462.432,32			1.707.389,479026		1.707.389,479026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.721.895,18
APLICAÇÕES (+)	10.834.895,72
RESGATES (-)	10.203.972,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	109.613,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109.613,99
SALDO ATUAL =	8.462.432,32

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

Transação efetuada com sucesso por: JF722477 ANDRE LUIS MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010902325763010
01/10/2025 09:27:00

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN	90.101	25.083,84 D	
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA	90.102	53.880,75 D	
01/09/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	78.964,59 C	0,00 C
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	90.201	12.438,63 D	
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT	90.202	5.022,00 D	
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DR OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL	90.203	1.755,00 D	
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DR OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL	90.204	1.035,00 D	
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto THA THI F MANIPULACAO LTDA ME	90.205	260,00 D	
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUTURA COM PROD MEDICOS	90.206	3.545,93 D	
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	90.207	78,49 D	
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	90.208	2.850,00 D	
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO	90.209	96,66 D	
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	90.210	289,80 D	
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto LABORATORIO B BRAUN	90.211	3.622,26 D	
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	90.212	318,19 D	
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BELIVE MEDICAL P H LTDA	90.213	2.523,50 D	
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MED CENTER COMERCIAL LTDA	90.214	1.098,00 D	
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PCR COMERCIAL	90.215	29.348,40 D	
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	90.216	103,26 D	

02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.217	4.650,00 D	
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA			
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.218	2.000,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.219	833,84 D	
			EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIV			
02/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.220	51,80 D	
			033 0195 053401659000116 CIDADE NATURE			
02/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.221	1.000,00 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
02/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.222	720,00 D	
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
02/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.223	264,13 D	
			237 3219 35300705802 WANESSA ROBERTA A			
02/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	73.904,89 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
03/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.042.878	606,93 D	
			03/09 10:52 MARCIA FERREIRA DA SILVA			
03/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.705.000.037.627	618,72 D	
			03/09 10:52 FRANCINE DE MELO MORGADO			
03/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.301	2.184.596,20 D	
			03/09 10:51 ISG			
03/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	1.165,46 D	
			033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN			
03/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	1.027,32 D	
			104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA			
03/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	994,51 D	
			341 7427 39479273802 KARLA KAROLINE VI			
03/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.305	1.427,17 D	
			623 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA			
03/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.306	489,50 D	
			260 0001 10690405847 LUIZ ANTONIO RIZZ			
03/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.307	616,20 D	
			380 0001 40099824892 ALESSANDRA CRISTI			
03/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.191.542,01 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
04/09/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	822,08 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	551.534.000.039.540	1.400,00 D	
			04/09 10:36 TBI H C P H LTDA			
04/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	1.034,00 D	
			04/09 10:36 SISNAC - PRODUTOS PARA S			
04/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	150,50 D	
			04/09 10:36 SAO L D P F HOSPITAL			
04/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	1.209,00 D	
			04/09 10:36 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M			
04/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	2.709,76 D	
			04/09 10:36 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
04/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	400,00 D	
			04/09 10:36 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
04/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	37.553,25 D	

04/09 10:36 SUPRI ARTIGOS M LTDA

04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	219,01 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.402	1.337,60 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.403	628,50 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.404	2.666,88 D
			FARMARIN IND E COM LTDA		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.405	6.239,04 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.406	2.764,30 D
			PCR COMERCIAL		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.407	902,37 D
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.408	2.872,75 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.409	330,00 D
			CIRURGICA KD LTDA		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.410	1.008,00 D
			CIRURGICA KD LTDA		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.411	312,00 D
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.412	794,69 D
			POLO SERVICE SOLUCOES EM CAFE		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.413	1.991,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.414	209,20 D
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.415	1.058,80 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.416	7.530,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.417	27.949,46 D
			RAIA DROGASIL S/A		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.418	2.814,00 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.419	1.247,50 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.420	8.000,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.421	225,33 D
			THA THI F MANIPULACAO LTDA ME		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.422	3.210,00 D
			PCR COMERCIAL		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.423	7.426,43 D
			ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.424	218,85 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.425	1.050,00 D
			MEDILAR		

04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.426	562,50 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.427	1.802,20 D
			LABORATORIO B BRAUN		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.428	1.710,63 D
			LABORATORIO B BRAUN		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.429	282,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.430	7.702,29 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.431	5.360,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.432	5.360,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.433	594,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.434	444,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.435	2.830,40 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.436	23.002,00 D
			SULMEDIC COMERCIAL		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.437	1.088,80 D
			HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.438	939,93 D
			MEDILAR		
04/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.439	35.412,00 D
			04/09 10:35 ISG		
04/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.440	827,59 D
			VIVO SP		
04/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.441	59,71 D
			TELEFONICA EMPRESAS		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.442	2.900,00 D
			756 3188 009502960000124 BHP PRODUTOS		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.443	640,00 D
			237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.444	257,66 D
			033 3681 32496383827 FABIOLA GONCALVES		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.445	430,20 D
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.446	240,39 D
			341 7385 32542357897 NATHALIA APARECID		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.447	468,90 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.448	822,08 D
			033 2405 32368711805 CARLA ANJOS SAGGI		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.449	6.020,71 D
			341 2970 003612312000144 NUTRIPORT COM		
04/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.471.200.018.275	13,00 D
			Cobrança referente 04/09/2025		
04/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.471.200.177.381	10,00 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025

04/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	226.421,33 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
05/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.040.053.516	122.902,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.040.054.399	10.493.959,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/09/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	10.616.861,00 D	
05/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	822,08 D	
			05/09 12:43 CARLA ANJOS SAGGIORO DE AL			
05/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.481.200.313.360	8,13 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025			
05/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	830,21 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
08/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	80.406.450.813.831	21.258,00 C	
			08/09 04:06 62596408000125 ISCP SOCI			
08/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	80.408.209.709.141	5.400,00 C	
			08/09 04:08 62596408000125 ISCP SOCI			
08/09/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	26.658,00 D	0,00 C
09/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	8.702,00 D	
			09/09 10:38 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
09/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	2.720,00 D	
			09/09 10:38 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
09/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.004.370	2.533,22 D	
			09/09 10:38 GFE DO BRASIL LTDA			
09/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	1.834,90 D	
			09/09 10:38 IMPACTO P M E H LTDA-EPP			
09/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	12.489,68 D	
			09/09 10:38 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
09/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	8.594,12 D	
			09/09 10:38 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
09/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	559.796.000.000.784	18.698,87 D	
			09/09 10:38 X SAFE COM PROD MED HOSP			
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.901	3.955,69 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.902	59,13 D	
			SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO			
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.903	72,72 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.904	195,30 D	
			BOANERGES LTDA			
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.905	14.180,64 D	
			BOANERGES LTDA			
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.906	75,00 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.907	649,22 D	
			A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT			
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.908	690,07 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.909	300,00 D	
			CONSORCIO 123			

09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	90.910	1.245,32 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BIOVIDA COM IMP E EXP DE DISPO	90.911	18.000,00 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED	90.912	7.426,43 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FUTURA COM PROD MEDICOS	90.913	504,65 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	90.914	519,37 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	90.915	667,57 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	90.916	7.703,80 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI	90.917	9.939,44 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet RF CARE INDUSTRIA LTDA	90.918	1.904,00 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet LUPMED COMERCIAL DISTRIBUICAO	90.919	358,50 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BAXTER HOSPITALAR LTDA	90.920	1.440,00 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ECOPER QUIMICA LTDA	90.921	1.404,00 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BAXTER HOSPITALAR LTDA	90.922	748,80 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BAXTER HOSPITALAR LTDA	90.923	40.794,82 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA	90.924	975,00 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	90.925	270,00 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet TECNIMED COM PROD M HOSP LTDA	90.926	200,00 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MEDIVIDA EQUIPAMENTOS MEDICOS	90.927	12.000,00 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM S	90.928	2.320,00 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	90.929	928,00 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	90.930	607,50 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	90.931	3.519,00 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CIRURGICA SAO JOSE LTDA	90.932	3.630,00 D
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 10:37 CEF MATRIZ	90.933	10.723,48 D
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE	90.934	57.716,76 D
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.935	6.057,60 D

			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA			
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.936	13.152,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.937	6.818,95 D	
			033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO			
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.938	93.862,56 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.939	7.120,00 D	
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.078.654	13,40 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.078.656	13,40 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.078.658	13,40 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.078.660	13,40 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.078.662	13,40 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.078.664	13,40 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	388.388,51 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.012.653	1.102,20 D	
			10/09 10:41 NEURO VITTA CLINICA			
10/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.020.732	19.708,50 D	
			10/09 10:41 AGA SERVICOS MEDICOS S-S			
10/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.022.660	32.869,90 D	
			10/09 10:41 ENDO SERVICOS MEDICOS LI			
10/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	22.100,00 D	
			10/09 10:41 SAMTRO 00003969808001060			
10/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	664,74 D	
			10/09 10:41 STYLES OPERADORA DE VIAG			
10/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.008.642	348,00 D	
			10/09 10:41 ALTBIT INFORMATICA COMER			
10/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.008.642	1.950,00 D	
			10/09 10:41 ALTBIT INFORMATICA COMER			
10/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	33.376,35 D	
			10/09 10:41 SANIZA ASSISTENCIA EM SA			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	1.411,64 D	
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	128.999,41 D	
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	85.540,66 D	
			208 0050 021771206000195 CARDIO DIAGNO			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	12.682,66 D	
			341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	69.013,21 D	
			756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	9.508,75 D	
			341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV			

10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC	91.007	7.379,10 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI	91.008	2.700,00 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO	91.009	9.987,00 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0911 021348027000140 HABILITA DESO	91.010	11.400,00 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR	91.011	208.307,40 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE	91.012	80.556,00 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA	91.013	25.795,75 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI	91.014	652,80 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG	91.015	13.075,62 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO	91.016	18.770,00 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO	91.017	8.377,24 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 019682504000167 CLODOVALDO GO	91.018	5.437,26 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER	91.019	140.472,57 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2208 068151240000120 CLINICA NEURO	91.020	8.632,28 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA	91.021	18.757,00 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA	91.022	20.194,00 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE	91.023	6.908,41 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2229 024239135000172 SCVE SERVICO	91.024	150.019,36 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 034599466000177 SERMED ESPECI	91.025	62.986,91 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P	91.026	290,00 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0050 060238993000166 UROCARE ASSIS	91.027	27.542,00 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0548 007268152000461 VS DATA COMER	91.028	18.204,18 D
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/09 10:43 ISG	91.029	19.879,89 D
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/09 10:43 CARLA ANJOS SAGGIORO DE AL	91.030	129,90 D
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA	91.031	336,00 D
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.032	504,86 D

EFCAZ					
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.033	35,71 D
EFCAZ					
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.034	1.237,08 D
PLANETA W DESIGN E WEB LTDA					
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.035	16.816,79 D
PORTO ADVOGADOS					
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.036	29.676,68 D
PORTO ADVOGADOS					
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.037	11.168,15 D
QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD					
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.038	5.840,77 D
SISQUAL WORKFORCE M LTDA					
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.039	20.040,93 D
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP					
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.040	452.328,04 D
336 0001 056658570000128 ANESTELIFE -					
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.041	350.375,55 D
341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI					
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.042	496.442,78 D
341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR					
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.043	311.900,41 D
208 0050 055258975000106 PEDIATRIA HRS					
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.107.176	13,40 D
Cobrança referente 10/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.107.178	13,40 D
Cobrança referente 10/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.107.180	13,40 D
Cobrança referente 10/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.107.182	13,40 D
Cobrança referente 10/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.107.184	13,40 D
Cobrança referente 10/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.107.186	13,40 D
Cobrança referente 10/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.107.188	13,40 D
Cobrança referente 10/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.107.190	13,40 D
Cobrança referente 10/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.107.192	13,40 D
Cobrança referente 10/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.107.194	13,40 D
Cobrança referente 10/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.107.196	13,40 D
Cobrança referente 10/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.107.198	13,40 D
Cobrança referente 10/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.107.200	13,40 D
Cobrança referente 10/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.107.202	13,40 D
Cobrança referente 10/09/2025					

10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	832.531.100.107.204	13,40 D		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	832.531.100.107.206	13,40 D		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	832.531.100.107.208	13,40 D		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	832.531.100.107.210	13,40 D		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	832.531.100.107.212	13,40 D		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	832.531.100.107.214	13,40 D		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	832.531.100.107.216	13,40 D		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	832.531.100.107.218	13,40 D		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	832.531.100.107.220	13,40 D		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	832.531.100.107.222	13,40 D		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	832.531.100.107.224	13,40 D		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	832.531.100.107.226	13,40 D		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	832.531.100.107.228	13,40 D		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	832.531.100.107.230	13,40 D		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	832.531.100.107.232	13,40 D		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	832.531.100.107.234	13,40 D		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	832.531.100.107.236	13,40 D		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	832.531.100.107.238	13,40 D		
10/09/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2025	842.531.101.646.546	591,40 D		
10/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	2.983.454,64 C	0,00 C	
11/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 11/09 11:04 E TAMUSSINO & CIA LTDA	550.384.000.100.007	1.115,00 D		
11/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 11/09 11:04 QUIRON PHARMA LTDA	550.722.000.058.226	5.232,50 D		
11/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 11/09 11:04 PLANTAO MEDICO EMPREENDI	551.195.000.105.081	1.050,00 D		
11/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 11/09 11:04 HEXAGON C A L P M LTDA	553.360.000.006.490	37.759,39 D		
11/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 11/09 11:04 BIOCATH PROD HOSP LTDA	555.853.000.013.050	13.898,24 D		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	573,20 D		

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.102	1.640,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.103	2.800,00 D
ELLO DISTRIBUICAO LTDA					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.104	777,60 D
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.105	834,00 D
LONDRICIR					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.106	3.900,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.107	154,13 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.108	4.980,00 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.109	2.141,00 D
CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.110	1.170,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.111	576,00 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.112	972,55 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.113	9.500,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.114	1.276,57 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.115	896,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.116	35.367,50 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.117	1.246,75 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.118	5.680,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.119	650,04 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.120	8.400,00 D
ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES L					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.121	924,30 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA.					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.122	709,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.123	4.043,00 D
VIA SAUDE NUTRICAO					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.124	882,37 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.125	2.520,00 D
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.126	588,36 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					

11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA	91.127	7.128,55 D
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL	91.128	1.014,00 D
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL	91.129	1.842,50 D
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO	91.130	612,00 D
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	91.131	2.410,10 D
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CIRURGICA BRASIL	91.132	340,00 D
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CIRURGICA BRASIL	91.133	327,00 D
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet THA THI F MANIPULACAO LTDA ME	91.134	1.959,50 D
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	91.135	51.025,00 D
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	91.136	5.977,00 D
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MEDILAR	91.137	1.055,96 D
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet VITORIA EMBALAGENS COMERCIO	91.138	52,00 D
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet RF CARE INDUSTRIA LTDA	91.139	1.248,00 D
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	91.140	1.700,06 D
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CIRURGICA KD LTDA	91.141	2.049,00 D
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CIRURGICA KD LTDA	91.142	312,00 D
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CIRURGICA KD LTDA	91.143	3.160,00 D
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT	91.144	4.788,75 D
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CM HOSPITALAR SA	91.145	5.360,00 D
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT	91.146	3.600,00 D
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	91.147	333,00 D
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CM HOSPITALAR SA	91.148	5.360,00 D
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA	91.149	1.432,00 D
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	91.150	109,09 D
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FORTECARE LTDA	91.151	2.223,00 D
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.152	780,00 D

			FORTECARE LTDA		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.153	3.001,63 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.154	3.960,00 D
			POLAR FIX IND E COM DE PRODUTO		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.155	915,60 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.156	1.324,08 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.157	3.633,12 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.158	590,38 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.159	2.376,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.160	7.631,38 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.161	1.250,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.162	645,28 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.163	697,50 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.164	856,55 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.165	1.268,60 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.166	8.964,81 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.167	2.904,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.168	3.130,94 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.169	4.886,90 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.170	2.787,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.171	3.782,74 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.172	236.032,00 D
			11/09 11:03 ISG		
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.173	283,32 D
			11/09 11:03 HO HOSPITALAR LTDA		
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.174	1.498,30 D
			11/09 11:03 LVCLEAN SERVICOS LTDA		
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.175	242.746,70 D
			033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA		
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.176	190.423,00 D
			077 0001 045438241000155 INFRA REABILI		
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.177	963,80 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		

11/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	91.178	157,64 D	
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0478 004537372000102 STARVOX AUDIO	91.179	757,50 D	
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0702 003772503000173 CEMED COMERCI	91.180	1.593,80 D	
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO	91.181	223,60 D	
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE	91.182	234.232,88 D	
11/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2025	852.541.100.095.075	13,40 D	
11/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2025	852.541.100.095.077	13,40 D	
11/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2025	852.541.100.095.079	13,40 D	
11/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2025	852.541.100.095.081	13,40 D	
11/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2025	852.541.100.095.083	13,40 D	
11/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2025	852.541.100.095.085	13,40 D	
11/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2025	852.541.100.095.087	13,40 D	
11/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025	852.541.100.369.539	11,28 D	
11/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025	852.541.100.369.540	20,00 D	
11/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	1.222.100,54 C	0,00 C
16/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 16/09 10:38 LIBEMA PRODUTOS H L EPP	550.300.000.000.417	456,00 D	
16/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 16/09 10:38 E TAMUSSINO & CIA LTDA	550.384.000.100.007	15.548,00 D	
16/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 16/09 10:38 GFE DO BRASIL LTDA	552.857.000.004.370	3.039,20 D	
16/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 16/09 10:38 BIOCATH PROD HOSP LTDA	555.853.000.013.050	3.474,56 D	
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	91.601	6.906,92 D	
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	91.602	13.813,83 D	
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	91.603	6.906,92 D	
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALLERE VALE COMERCIO DE DISPOS	91.604	32.000,00 D	
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BAXTER HOSPITALAR LTDA	91.605	3.320,00 D	
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	91.606	725,70 D	
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.607	7.702,29 D	

			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.608	2.178,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.609	1.565,70 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.610	701,88 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.611	21.148,50 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.612	1.500,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.613	1.945,65 D
			POLAR FIX IND E COM DE PRODUTO		
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.614	954,94 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.615	1.267,20 D
			RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L		
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.616	4.982,18 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.617	600,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.618	1.899,00 D
			SULMEDIC COMERCIAL		
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.619	7.050,00 D
			ULTRA HOSPITALAR LTDA		
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.620	12.034,00 D
			ULTRA HOSPITALAR LTDA		
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.621	1.810,63 D
			LABORATORIO B BRAUN		
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.622	2.978,80 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.623	4.561,20 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.624	1.335,00 D
			NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LA		
16/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.625	492,97 D
			16/09 10:38 ISG		
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.626	51.230,04 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.627	1.733,04 D
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.628	9.300,29 D
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY		
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.629	404,48 D
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC		
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.630	300,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.631	300,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.632	4.000,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		

16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.633	47.421,09 D	
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE			
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.634	4.358,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.635	3.400,00 D	
			755 1306 005944604000100 EDWARDS LIFES			
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.636	7.600,00 D	
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.637	36.016,02 D	
			033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO			
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.638	72,90 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.639	3.135,00 D	
			237 3370 019336924000191 LABCOR LABORA			
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.640	51.710,79 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.641	29.763,58 D	
			237 0156 007326871000220 MICROMEDICAL			
16/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.591.100.114.511	13,40 D	
			Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.591.100.114.513	13,40 D	
			Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.591.100.114.515	13,40 D	
			Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.591.100.114.517	13,40 D	
			Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.591.100.114.519	13,40 D	
			Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.591.100.114.521	13,40 D	
			Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.591.100.114.523	13,40 D	
			Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.591.100.114.525	13,40 D	
			Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.591.100.114.527	13,40 D	
			Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.591.100.114.529	13,40 D	
			Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.591.100.114.531	13,40 D	
			Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.591.100.114.533	13,40 D	
			Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.591.100.322.530	4,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025			
16/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	413.809,98 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
18/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.170.039.431	250.995,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	1.130,00 D	
			18/09 10:33 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
18/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.004.370	6.896,00 D	

18/09 10:33 GFE DO BRASIL LTDA					
18/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.109.194	2.561,68 D
18/09 10:33 SPRAD SERVICOS EM PROTEC					
18/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	498,61 D
18/09 10:33 CIRURGICA FERNANDES LTDA					
18/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	12.373,68 D
18/09 10:33 BIOCATH PROD HOSP LTDA					
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.801	3.712,50 D
LABORATORIO B BRAUN					
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.802	501,98 D
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA					
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.803	403,05 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.804	350,00 D
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO					
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.805	21.827,17 D
ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED					
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.806	259,05 D
FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI					
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.807	300,97 D
INOVAMED HOSPITALAR LTDA					
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.808	8.643,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.809	995,04 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.810	288,00 D
RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE					
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.811	10.800,00 D
ACTION MEDICAL C D P H LTDA					
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.812	456,00 D
PCR COMERCIAL					
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.813	700,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.814	5.390,10 D
VITORIA EMBALAGENS COMERCIO					
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.815	1.808,43 D
VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL					
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.816	368,00 D
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT					
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.817	2.365,50 D
CM HOSPITALAR SA					
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.818	1.354,50 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.819	222,80 D
STARVOX					
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.820	553,25 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.821	454,47 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.822	1.524,00 D
MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO					

18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.823	4.758,60 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERC			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.824	17.096,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERC			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.825	1.424,93 D	
			BARD BRASIL I C P P A SAUDE LT			
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.826	19,74 D	
			18/09 10:30 MARY CLAIR MIRANDA MARTINS			
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.827	12.420,88 D	
			18/09 10:30 CEF MATRIZ			
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.828	18.343,81 D	
			18/09 10:30 CEF MATRIZ			
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.829	52.256,50 D	
			18/09 10:30 ISG			
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.830	29.763,58 D	
			18/09 10:30 MICROMEDICAL DO BRASIL			
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.831	6.580,00 D	
			18/09 10:30 FULLFARMA			
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.832	3.624,00 D	
			18/09 10:30 MEDLEVENSOHN COMERCIO E RE			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.833	5.401,17 D	
			237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.834	1.700,00 D	
			756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.835	10.701,12 D	
			341 0897 090108283000182 CONTATTI COME			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.836	12.627,98 D	
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.837	5.138,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.838	2.019,00 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.839	278.018,46 D	
			18/09 10:39 CEF MATRIZ			
18/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.006.475	13,40 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.006.477	13,40 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.006.479	13,40 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.006.481	13,40 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.006.483	13,40 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.006.485	13,40 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.611.200.095.634	31,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025			
18/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	297.747,95 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.901	623.487,18 D	

19/09 10:09 ISG						
19/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.621.200.110.937	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025						
19/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	623.497,18 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
23/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	3.400,00 D	
23/09 10:13 E TAMUSSINO & CIA LTDA						
23/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.100.393	95,60 D	
23/09 10:13 PAPELARIA LUMIVALE LTDA						
23/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.123.777	2.890,00 D	
23/09 10:13 GADALI MEDICAL COM. PROD						
23/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	7.170,54 D	
23/09 10:23 SELBET 00003969808001060						
23/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	3.474,56 D	
23/09 10:13 BIOCATH PROD HOSP LTDA						
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	12.835,22 D	
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE						
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	615,00 D	
033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO						
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	252,16 D	
033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON						
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	299,20 D	
033 0195 053401659000116 CIDADE NATURE						
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.305	1.306,80 D	
341 1403 028990075000186 PARDIS - PARD						
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.306	22.132,56 D	
341 0050 001025974000435 VINCULA INDU						
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.307	9.160,00 D	
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D						
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.308	36.972,79 D	
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM						
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.309	4.450,00 D	
341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ						
23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.310	1.671,55 D	
23/09 10:14 FRAN'S PHARMA						
23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.311	504,40 D	
23/09 10:14 CONFORLAB ENGENHARIA AMBIE						
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.312	29.000,00 D	
ALLERE VALE COMERCIO DE DISPOS						
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.313	1.810,63 D	
LABORATORIO B BRAUN						
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.314	5.004,84 D	
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA						
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.315	576,00 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.316	13,29 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.317	11,81 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.318	293,45 D	
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA						

23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA	92.319	1.626,00 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	92.320	621,46 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	92.321	1.194,60 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet TETRA FARM INDUSTRIA E COMERC	92.322	3.150,00 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet THA THI F MANIPULACAO LTDA ME	92.323	260,00 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ULTRA HOSPITALAR LTDA	92.324	7.050,00 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ULTRA HOSPITALAR LTDA	92.325	6.384,00 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	92.326	948,07 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CM HOSPITALAR SA	92.327	7,17 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CM HOSPITALAR SA	92.328	28,90 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	92.329	2.860,00 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIV	92.330	497,40 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME	92.331	2.250,00 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FUTURA COM PROD MEDICOS	92.332	1.475,65 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet RAFAEL COMARELLA 04459492954	92.333	507,00 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ABC TRANSPORTES	92.334	236,90 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CONSORCIO 123	92.335	16.560,80 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet JTU	92.336	1.848,74 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR	92.337	2.774,42 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet VIACAO JACAREI LIMITADA	92.338	3.469,63 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	92.339	138,71 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	92.340	11.155,92 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	92.341	197,10 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	92.342	328,50 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	92.343	619,57 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.344	1.261,00 D

			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.345	848,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.346	3.149,54 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.347	61,40 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.348	464.362,10 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.349	315.822,99 D	
			104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI			
23/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.131.432	13,40 D	
			Cobrança referente 23/09/2025			
23/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.131.434	13,40 D	
			Cobrança referente 23/09/2025			
23/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.131.436	13,40 D	
			Cobrança referente 23/09/2025			
23/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.131.438	13,40 D	
			Cobrança referente 23/09/2025			
23/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.131.440	13,40 D	
			Cobrança referente 23/09/2025			
23/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.131.442	13,40 D	
			Cobrança referente 23/09/2025			
23/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.131.444	13,40 D	
			Cobrança referente 23/09/2025			
23/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.131.446	13,40 D	
			Cobrança referente 23/09/2025			
23/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.131.448	13,40 D	
			Cobrança referente 23/09/2025			
23/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.131.450	13,40 D	
			Cobrança referente 23/09/2025			
23/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.661.200.100.731	14,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025			
23/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	995.784,96 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	250.426.275.381.041	237.114,00 C	
			25/09 04:26 62596408000125 ISCP SOCI			
25/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.032.605	15.353,01 D	
			25/09 10:17 ANA CAROLINA GOMES COSTA			
25/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.811.000.051.000	4.656,25 D	
			25/09 10:17 SODROGAS D M M M H LTD			
25/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	10.423,68 D	
			25/09 10:17 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.501	785,00 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.502	67,50 D	
			LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAM			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.503	20,84 D	
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.504	3.575,00 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			

25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	92.505	493,67 D
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA	92.506	1.101,08 D
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	92.507	657,00 D
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SULMEDIC COMERCIAL	92.508	3.550,00 D
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet LABORATORIO B BRAUN	92.509	1.811,63 D
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	92.510	898,60 D
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	92.511	3.502,32 D
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID	92.512	648,18 D
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAR	92.513	235,00 D
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	92.514	1.430,00 D
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet STARBAND COMERCIO E SISTEMAS D	92.515	699,00 D
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L	92.516	625,50 D
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	92.517	1.892,48 D
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	92.518	2.089,00 D
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet PCR COMERCIAL	92.519	18.838,50 D
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	92.520	1.518,00 D
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	92.521	3.905,55 D
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	92.522	606,40 D
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	92.523	1.455,00 D
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI	92.524	1.380,00 D
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI	92.525	3.750,00 D
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	92.526	9.717,07 D
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet GPBR PARTICIPACOES LTDA	92.527	23.143,43 D
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	92.528	1.157,59 D
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BAXTER HOSPITALAR LTDA	92.529	2.060,20 D
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.530	5.800,00 D

IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS						
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.531	807,00 D	
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN						
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.532	2.485,62 D	
MEDILAR						
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.533	1.940,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
25/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.534	117.491,62 D	
25/09 10:17 ISG						
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.535	1.514,40 D	
237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA						
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.536	168,70 D	
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO						
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.537	20.100,00 D	
033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI						
25/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.152.978	13,40 D	
Cobrança referente 25/09/2025						
25/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.152.980	13,40 D	
Cobrança referente 25/09/2025						
25/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.152.982	13,40 D	
Cobrança referente 25/09/2025						
25/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.681.200.100.472	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025						
25/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	35.290,02 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
30/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	7.818,66 D	
30/09 10:10 E TAMUSSINO & CIA LTDA						
30/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.004.370	1.805,00 D	
30/09 10:10 GFE DO BRASIL LTDA						
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.001	640,00 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA						
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.002	587,50 D	
POLAR FIX IND E COM DE PRODUTO						
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.003	2.545,68 D	
VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI						
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.004	1.237,08 D	
PLANETA W DESIGN E WEB LTDA						
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.005	794,45 D	
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE						
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.006	33,00 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.007	48,40 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.008	1.615,00 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA						
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.009	408,00 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA						
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.010	3.575,00 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA						
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.011	5.250,00 D	
EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME						

30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.012	890,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.013	6.906,92 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.014	13.813,83 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.015	15.600,00 D
			MEDTRONIC COMERCIAL LTDA		
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.016	14.000,00 D
			MEDTRONIC COMERCIAL LTDA		
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.017	17.211,49 D
			30/09 10:09 ISG		
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.018	15.551,90 D
			30/09 10:09 PROMEHO PRODUTOS HOSPITALA		
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.019	1.316,40 D
			341 8493 004937243000888 OLYMPUS OPTIC		
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.020	555,30 D
			341 9073 049729221000194 RUBENS NAVES,		
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.021	2.371,20 D
			033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO		
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.022	1.325,02 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
30/09/2025	0000	13105	375 Impostos	93.023	200,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
30/09/2025	0000	13105	375 Impostos	93.024	300,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.025	882,50 D
			237 1789 16309810871 MARIA CLAUDIA DAL		
30/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.731.100.240.470	13,40 D
			Cobrança referente 30/09/2025		
30/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.731.100.240.472	13,40 D
			Cobrança referente 30/09/2025		
30/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.731.100.240.474	13,40 D
			Cobrança referente 30/09/2025		
30/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.731.100.240.476	13,40 D
			Cobrança referente 30/09/2025		
30/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.731.100.240.478	13,40 D
			Cobrança referente 30/09/2025		
30/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.731.100.506.484	20,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025		
30/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	117.369,33 C
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010902325763011
01/10/2025 09:29:01

Cliente

Agência 2967-X
Conta 21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

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	8.462.432,32				1.707.389,479026		
01/09/2025	RESGATE	78.964,59				15.923,624033	4,958958453	1.691.465,854993
	Aplicação 06/08/2025	78.964,59				15.923,624033		
02/09/2025	RESGATE	73.904,89				14.895,532804	4,961547262	1.676.570,322189
	Aplicação 06/08/2025	73.904,89				14.895,532804		
03/09/2025	RESGATE	2.191.542,01				441.474,470067	4,964142116	1.235.095,852122
	Aplicação 06/08/2025	2.191.542,01				441.474,470067		
04/09/2025	RESGATE	226.421,33				45.587,529977	4,966738275	1.189.508,322145
	Aplicação 06/08/2025	226.421,33				45.587,529977		
05/09/2025	APLICAÇÃO	10.616.861,00				2.136.472,840373	4,969340494	3.325.981,162518
05/09/2025	RESGATE	830,21				167,066435	4,969340494	3.325.814,096083
	Aplicação 06/08/2025	830,21				167,066435		
08/09/2025	APLICAÇÃO	26.658,00				5.361,710752	4,971920574	3.331.175,806835
09/09/2025	RESGATE	388.388,51				78.075,538608	4,974522327	3.253.100,268227
	Aplicação 06/08/2025	388.388,51				78.075,538608		
10/09/2025	RESGATE	2.983.454,64				599.432,268434	4,977133860	2.653.667,999793
	Aplicação 06/08/2025	2.983.454,64				599.432,268434		
11/09/2025	RESGATE	1.222.100,54				245.415,042670	4,979729550	2.408.252,957123
	Aplicação 06/08/2025	1.222.100,54				245.415,042670		
16/09/2025	RESGATE	413.809,98				82.968,210051	4,987572707	2.325.284,747072
	Aplicação 06/08/2025	413.809,98				82.968,210051		
18/09/2025	RESGATE	297.747,95				59.635,285524	4,992815032	2.265.649,461548
	Aplicação 06/08/2025	297.747,95				59.635,285524		
19/09/2025	RESGATE	623.497,18				124.813,404592	4,995434441	2.140.836,056956
	Aplicação 06/08/2025	349.554,59				69.974,812449		
	Aplicação 18/08/2025	268.954,68				53.840,097974		
	Aplicação 05/09/2025	4.987,91				998,494169		
23/09/2025	RESGATE	995.784,96				199.130,729285	5,000659434	1.941.705,327671
	Aplicação 05/09/2025	995.784,96				199.130,729285		
25/09/2025	RESGATE	35.290,02				7.049,739717	5,005861410	1.934.655,587954
	Aplicação 05/09/2025	35.290,02				7.049,739717		
30/09/2025	RESGATE	117.369,33				23.409,551801	5,013736743	1.911.246,036153
	Aplicação 05/09/2025	117.369,33				23.409,551801		
30/09/2025	SALDO ATUAL	9.582.484,48				1.911.246,036153		1.911.246,036153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.462.432,32
APLICAÇÕES (+)	10.643.519,00
RESGATES (-)	9.649.106,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	125.639,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125.639,30
SALDO ATUAL =	9.582.484,48

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 2967-X	Conta 21436-1
Cliente INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	CNPJ 3969808001060

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025
Aplicações no mês:
Resgates líquidos no mês:
IR sobre resgates no mês:
IOF sobre resgates no mês:
Rendimentos no mês:
Saldo bruto em 01/10/2025:

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G338030916376939014
03/11/2025 09:51:37

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
 Conta corrente 21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
 Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	14	342,18 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/10/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	900,00 D	
				02/10 11:01 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
02/10/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.042.878	619,01 D	
				02/10 11:01 MARCIA FERREIRA DA SILVA			
02/10/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	3.960,00 D	
				02/10 11:01 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
02/10/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	4.600,00 D	
				02/10 11:01 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
02/10/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	1.393,06 D	
				02/10 11:01 IMPACTO P M E H LTDA-EPP			
02/10/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	555.705.000.037.627	618,39 D	
				02/10 11:01 FRANCINE DE MELO MORGADO			
02/10/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	3.474,56 D	
				02/10 11:01 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.201	336,00 D	
				ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.202	322,96 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.203	108,00 D	
				VIA SAUDE NUTRICA			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.204	1.218,40 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.205	1.076,68 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.206	1.288,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.207	3.922,53 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.208	4.187,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.209	402,50 D	
				M P COMERC DE MAT HOSPITALARES			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.210	368,40 D	
				M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.211	769,67 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			

02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BARD BRASIL I C P P A SAUDE LT	100.212	1.424,93 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CM HOSPITALAR SA	100.213	832,46 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	100.214	710,00 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BAXTER HOSPITALAR LTDA	100.215	3.802,50 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA	100.216	2.382,00 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA	100.217	902,37 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA	100.218	716,00 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA	100.219	4.048,00 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	100.220	1.788,00 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	100.221	3.000,00 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD	100.222	1.395,50 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet 3P MEDICAL LTDA ME	100.223	4.010,87 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet RF CARE INDUSTRIA LTDA	100.224	1.428,00 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet LABORATORIO B BRAUN	100.225	1.810,63 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	100.226	742,17 D
02/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 11:00 ISG	100.227	2.196.837,77 D
02/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 11:00 CEF MATRIZ	100.228	1.541,31 D
02/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 11:00 CEF MATRIZ	100.229	191,56 D
02/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 11:00 PROMEHO PRODUTOS HOSPITALA	100.230	5.510,00 D
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 34181662888 ANDRE LUIS MEDEIR	100.231	24,00 D
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN	100.232	1.189,30 D
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA	100.233	1.031,69 D
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4334 23078184803 ANDRESSA D ELEUTE	100.234	1.132,34 D
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7427 39479273802 KARLA KAROLINE VI	100.235	1.000,34 D
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA	100.236	1.462,72 D
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.237	481,89 D

			260 0001 10690405847 LUIZ ANTONIO RIZZ			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.238	599,73 D	
			380 0001 40099824892 ALESSANDRA CRISTI			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.239	1.085,80 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.240	2.310,00 D	
			341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU			
02/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.241	59,71 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
02/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.242	827,59 D	
			VIVO SP			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.243	1.901,30 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.244	342,18 D	
			033 2405 32368711805 CARLA ANJOS SAGGI			
02/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.275.745,64 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
03/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.301	26.866,09 D	
			RAIA DROGASIL S/A			
03/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	24.131,52 D	
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
03/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	50.997,61 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
06/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.030.048.697	10.493.959,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	10.493.959,00 D	
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.601	1.660,00 D	
			BAXTER HOSPITALAR LTDA			
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.602	1.497,60 D	
			BAXTER HOSPITALAR LTDA			
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.603	40.517,10 D	
			BAXTER HOSPITALAR LTDA			
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.604	1.440,00 D	
			BAXTER HOSPITALAR LTDA			
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.605	1.737,45 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
06/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.606	342,18 D	
			06/10 15:00 CARLA ANJOS SAGGIORO DE AL			
06/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	47.194,33 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
07/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.722.000.058.226	7.475,00 D	
			07/10 11:26 QUIRON PHARMA LTDA			
07/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	104,80 D	
			07/10 11:26 SAO L D P F HOSPITAL			
07/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.100.393	570,00 D	
			07/10 11:26 PAPELARIA LUMIVALE LTDA			
07/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.004.370	2.034,60 D	
			07/10 11:26 GFE DO BRASIL LTDA			
07/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.123.777	2.890,00 D	
			07/10 11:26 GADALI MEDICAL COM. PROD			
07/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	25.510,00 D	

07/10 12:46 SAMTRO 00003969808001060					
07/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	18.556,02 D
07/10 11:26 CIRURGICA FERNANDES LTDA					
07/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	8.400,00 D
07/10 11:26 MEDLEVENSOHN COM E REPR					
07/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	346,71 D
07/10 11:26 STYLES OPERADORA DE VIAG					
07/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	136.191,00 D
07/10 11:26 SUPRI ARTIGOS M LTDA					
07/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	24.321,92 D
07/10 11:26 BIOCATH PROD HOSP LTDA					
07/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	559.796.000.000.784	14.363,64 D
07/10 11:26 X SAFE COM PROD MED HOSP					
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.701	26.452,92 D
07/10 10:44 PROMEHO PRODUTOS HOSPITALA					
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.702	48.026,16 D
07/10 10:44 ISG					
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	1.453,44 D
237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT					
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.704	6.814,80 D
237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA					
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.705	17.650,00 D
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D					
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.706	409,92 D
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO					
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.707	70.249,02 D
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE					
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.708	79.072,63 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
07/10/2025	0000	13105	375 Impostos	100.709	52.315,38 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.710	32.761,30 D
033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO					
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.711	11.171,59 D
341 0050 001025974000435 VINCULA INDU					
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.712	75,70 D
033 4393 44563678813 ANDRESSA ALVES FO					
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.713	700,00 D
237 0411 029993632000185 PAULA SIMONE					
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.714	53.880,75 D
341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA					
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.715	6.110,80 D
ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU					
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.716	186,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.717	3.344,85 D
CM HOSPITALAR SA					
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.718	159,12 D
VIACAO JACAREI LIMITADA					
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.719	1.425,00 D
CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA					

07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	100.720	18,00 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet DREAMS HOME LAR E UTILIDADES L	100.721	103,00 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	100.722	788,40 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MB VALE COMERCIAL LTDA	100.723	19.334,22 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	100.724	573,94 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MICROMEDICAL IMPLANTES DO BRAS	100.725	28.000,00 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet TECNIMED COM PROD M HOSP LTDA	100.726	11.400,00 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet TECNIMED COM PROD M HOSP LTDA	100.727	1.500,00 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet THA THI F MANIPULACAO LTDA ME	100.728	225,33 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ULTRA HOSPITALAR LTDA	100.729	3.000,00 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ULTRA HOSPITALAR LTDA	100.730	6.384,00 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ULTRA HOSPITALAR LTDA	100.731	12.450,00 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ULTRA HOSPITALAR LTDA	100.732	6.384,00 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	100.733	788,40 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BELIVE MEDICAL P H LTDA	100.734	1.012,50 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC	100.735	1.719,25 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	100.736	887,00 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	100.737	7.865,00 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	100.738	977,62 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FORTECARE LTDA	100.739	1.560,00 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FUTURA COM PROD MEDICOS	100.740	779,80 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FUTURA COM PROD MEDICOS	100.741	22,00 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet INOVAMED HOSPITALAR LTDA	100.742	950,38 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MED CENTER COMERCIAL LTDA	100.743	280,80 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet PCR COMERCIAL	100.744	6.754,10 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.745	399,00 D

			PCR COMERCIAL			
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.746	1.110,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.747	2.375,62 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.748	13.522,20 D	
			MB VALE COMERCIAL LTDA			
07/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.200.020.645	13,40 D	
			Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.200.020.647	13,40 D	
			Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.200.020.649	13,40 D	
			Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.200.020.651	13,40 D	
			Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.200.020.653	13,40 D	
			Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.200.020.655	13,40 D	
			Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.200.020.657	13,40 D	
			Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.801.200.287.178	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2025			
07/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	784.301,43 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
08/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.801	2.718,07 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
08/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.718,07 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
09/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	1.250,00 D	
			09/10 10:42 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
09/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.123.777	6.100,00 D	
			09/10 10:42 GADALI MEDICAL COM. PROD			
09/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	1.430,00 D	
			09/10 10:42 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M			
09/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	384,08 D	
			09/10 10:42 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	232.186,00 D	
			09/10 10:42 ISG			
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.902	5.788,44 D	
			09/10 10:42 PROMEHO PRODUTOS HOSPITALA			
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.903	8.225,00 D	
			09/10 10:42 FULLFARMA			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	850,00 D	
			756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I			
09/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.905	157,64 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.906	467,00 D	
			341 4015 033868055000177 ARAUCARIA EMB			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.907	4.350,00 D	
			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO			

09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ	100.908	4.557,00 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE	100.909	6.618,12 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3370 019336924000191 LABCOR LABORA	100.910	6.270,00 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO	100.911	450,70 D
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E	100.912	4.049,45 D
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO	100.913	59,13 D
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BOANERGES LTDA	100.914	13.959,31 D
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E	100.915	75,00 D
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E	100.916	72,73 D
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BOANERGES LTDA	100.917	195,30 D
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E	100.918	836,28 D
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	100.919	233,80 D
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC	100.920	350,00 D
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA	100.921	417,00 D
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	100.922	231,40 D
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	100.923	15.184,07 D
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	100.924	6.449,40 D
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI	100.925	1.495,65 D
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PCR COMERCIAL	100.926	440,00 D
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	100.927	1.242,56 D
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	100.928	1,92 D
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA	100.929	2.750,00 D
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUTURA COM PROD MEDICOS	100.930	1.440,00 D
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN	100.931	375,60 D
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	100.932	1.551,81 D
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.933	2.736,47 D

			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.934	2.200,00 D
			VS COMERCIO DE PRODUTOS E MEDI		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.935	1.013,76 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.936	190,52 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.937	103,72 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.938	142,19 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.939	28,75 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.940	866,66 D
			CM HOSPITALAR SA		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.941	2.510,00 D
			THA THI F MANIPULACAO LTDA ME		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.942	133,92 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.943	13.302,86 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.944	10.980,32 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERC		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.945	8.425,68 D
			POLAR FIX IND E COM DE PRODUTO		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.946	7.836,00 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.947	1.331,20 D
			RF CARE INDUSTRIA LTDA		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.948	5.932,56 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.949	4.182,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.950	559,98 D
			CM HOSPITALAR SA		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.951	11.990,40 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.952	8.120,00 D
			ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.953	3.190,40 D
			HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.954	326,88 D
			MEDILAR		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.955	4.380,16 D
			MEDILAR		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.956	1.710,00 D
			ECOPER QUIMICA LTDA		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.957	3.027,00 D
			FORTECARE LTDA		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.958	37.675,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		

09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.959	16.250,00 D	
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.960	604,57 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.961	1.182,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.962	2.758,90 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.963	2.067,09 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.964	1.366,67 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.965	28.972,40 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.966	17.384,46 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.967	4.980,00 D	
			BAXTER HOSPITALAR LTDA			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.968	3.544,20 D	
			MEDILAR			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.969	2.307,53 D	
			MEDILAR			
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.072.361	13,40 D	
			Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.072.363	13,40 D	
			Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.072.365	13,40 D	
			Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.072.367	13,40 D	
			Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.072.369	13,40 D	
			Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.072.371	13,40 D	
			Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.072.373	13,40 D	
			Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.821.200.087.900	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2025			
09/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	544.932,44 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	452.571,96 D	
			336 0001 056658570000128 ANESTELIFE -			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	127.841,80 D	
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	17.669,06 D	
			341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	73.699,20 D	
			756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	496.442,38 D	
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.008	504,86 D	

			EFAZ		
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.009	35,71 D
			EFAZ		
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.010	440,52 D
			LABOR TRES LABS TEC LTDA		
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.011	11.168,15 D
			QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD		
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.012	5.840,77 D
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.013	20.554,80 D
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COO		
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.014	515,08 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.015	9.508,35 D
			10/10 10:52 CONVEX SYSTEMS		
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.016	2.700,00 D
			10/10 10:53 EPIMED SOLUTIONS		
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.017	208.307,00 D
			10/10 10:54 HEALTHNET CARDIOLOGIA		
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.018	93.100,00 D
			10/10 10:54 SERVICO DE HEMOTERAPIA DE		
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.019	18.770,00 D
			10/10 11:49 MLM GESTAO HOSPITALAR - EI		
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.020	8.377,24 D
			10/10 11:50 NC MOREIRA CONSULTORIA EM		
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.021	171.041,08 D
			10/10 11:50 NEURO SJC SERVICOS MEDICOS		
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.022	10.568,95 D
			10/10 11:50 CLINICA NEUROIMAGEM ASSOCI		
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.023	18.756,60 D
			10/10 11:50 N. R. FRAGA		
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.024	311.900,01 D
			10/10 11:50 PEDIATRIA HRSGC CLINICA ME		
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.025	234.232,48 D
			10/10 11:50 REDE DE SAUDE CLINICA MEDI		
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.026	179.743,14 D
			10/10 11:50 SCVE SERVICO DE CIRURGIA V		
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.027	77.838,66 D
			10/10 11:50 SERMED ESPECIALIDADES CLIN		
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.028	4.705,99 D
			10/10 11:50 CLODOVALDO GONCALVES CUSTO		
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.029	15.859,71 D
			10/10 11:50 VS DATA COMERCIO & DISTRIB		
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.030	350.375,15 D
			10/10 11:50 ARTHRON SERVICOS MEDICOS S		
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.031	27.541,60 D
			10/10 11:50 UROCARE ASSISTENCIA MEDICA		
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.032	240.707,34 D
			10/10 11:50 LHEPATIQUE SAO JOSE DOS CA		
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.033	17.267,80 D
			10/10 11:50 NEUROVITTA - CLINICA DE NE		

10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.034	1.950,00 D	
			10/10 11:50 ALTBIT INFORMATICA COMERC			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.035	1.400,00 D	
			10/10 11:50 ALTBIT INFORMATICA COMERC			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.036	32.861,17 D	
			10/10 11:50 ENDO SERVICOS MEDICOS LIM			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.037	15.986,60 D	
			10/10 11:50 FEITOSA NEFROLOGIA PEDIATR			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.038	11.400,00 D	
			10/10 11:50 HABILITA CAPACITACAO TREIN			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.039	6.559,33 D	
			10/10 11:50 WORK7			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.040	131.789,58 D	
			10/10 11:50 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.041	25.656,45 D	
			10/10 11:50 ITT CLINICA			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.042	13.075,22 D	
			10/10 11:50 MAFI - CIRURGIA BUCO MAXIL			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.043	20.193,60 D	
			10/10 11:50 PETERS E HOLANDA SERVICOS			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.044	6.908,41 D	
			10/10 11:50 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.045	8.007,25 D	
			10/10 11:50 SELBETTI TECNOLOGIA S.A			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.046	290,00 D	
			10/10 11:50 TECNOCARD - TECNOLOGIA EM			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.047	290,00 D	
			10/10 11:50 LA BELLA LAVANDERIA LTDA			
10/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	251.300.000.020.732	19.708,50 D	
			09/10 AGA SERVICOS MEDICOS S-S			
10/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.008.642	360,00 D	
			09/10 ALTBIT INFORMATICA COMERC			
10/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.085.452	13,40 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.085.454	13,40 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.085.456	13,40 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.085.458	13,40 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.085.460	13,40 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.831.201.713.039	591,40 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.831.200.333.970	255,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2025			
10/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.505.935,64 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	253,34 D	
			14/10 10:21 MULT MED EQUI HOSP LTDA			
14/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.004.370	3.724,80 D	

14/10 10:21 GFE DO BRASIL LTDA					
14/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.123.777	5.580,00 D
14/10 10:21 GADALI MEDICAL COM. PROD					
14/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	18.124,81 D
14/10 10:21 HEXAGON C A L P M LTDA					
14/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	559.796.000.000.784	1.328,41 D
14/10 10:21 X SAFE COM PROD MED HOSP					
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.401	29.676,68 D
14/10 10:20 PORTO ADVOGADOS					
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.402	25,99 D
14/10 10:20 OSMARA GOMES DA FONSECA FE					
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.403	3.628,25 D
14/10 10:20 FULLFARMA					
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.404	2.826,24 D
14/10 10:20 ESSENTIAL MED					
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.405	640,00 D
14/10 10:20 MED4CONNECT SOLUCOES E PRO					
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.406	12.084,75 D
14/10 10:20 ISG					
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.407	338,30 D
14/10 10:20 CARLA ANJOS SAGGIORO DE AL					
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.408	11.625,60 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.409	8.550,00 D
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI					
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.410	1.764,36 D
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.411	89,70 D
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA					
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.412	190.422,60 D
077 0001 045438241000155 INFRA REABILI					
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.413	24.126,14 D
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE					
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.414	6.948,95 D
033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO					
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.415	4.946,56 D
ALLERE VALE COMERCIO DE DISPOS					
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.416	1.320,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.417	975,00 D
CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT					
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.418	909,08 D
CM HOSPITALAR SA					
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.419	1.780,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.420	34.814,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.421	24.024,80 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.422	20.136,85 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					

14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.423	12.346,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.424	978,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.425	96,22 D
			DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.426	2.995,20 D
			FARMARIN IND E COM LTDA		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.427	600,00 D
			HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.428	1.142,40 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERC		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.429	1.755,00 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERC		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.430	1.341,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.431	5.627,44 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.432	220,50 D
			A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.433	712,47 D
			BARD BRASIL I C P P A SAUDE LT		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.434	6.600,00 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.435	971,70 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.436	231,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.437	1.338,00 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.438	1.500,00 D
			EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.439	1.420,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.440	440,00 D
			PCR COMERCIAL		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.441	4.229,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.442	1.320,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.443	1.157,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.444	750,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.445	1.340,10 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.446	4.902,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.447	4.551,36 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.448	1.170,80 D

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.449	1.259,75 D	
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC						
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.450	1.198,11 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA						
14/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.093.725	13,40 D	
Cobrança referente 14/10/2025						
14/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.093.727	13,40 D	
Cobrança referente 14/10/2025						
14/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.093.729	13,40 D	
Cobrança referente 14/10/2025						
14/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.093.731	13,40 D	
Cobrança referente 14/10/2025						
14/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.093.733	13,40 D	
Cobrança referente 14/10/2025						
14/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.093.735	13,40 D	
Cobrança referente 14/10/2025						
14/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.093.737	13,40 D	
Cobrança referente 14/10/2025						
14/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.871.200.097.531	50,67 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2025						
14/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	473.003,73 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.601	653,10 D	
16/10 10:56 CARLOS JOSE DE ANDRADE						
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.602	2.129,60 D	
16/10 10:56 G F E DO BRASIL LTDA						
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.603	1.440,00 D	
16/10 10:56 IMPACTO P M E H LTDA-EPP						
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.604	30.448,23 D	
16/10 10:56 SANIZA ASSISTENCIA EM SAU						
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.605	218,00 D	
16/10 10:56 LVCLEAN SERVICOS LTDA						
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.606	2.000,00 D	
16/10 10:56 D GONCALVES INSTRUMENTOS L						
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.607	1.495,00 D	
16/10 10:56 CEMED DISTRIBUIDORA						
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.608	282,00 D	
16/10 10:56 PROMEHO PRODUTOS HOSPITALA						
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.609	1.259,68 D	
16/10 10:56 SILFER COM IND EXP ART PA						
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.610	14.405,62 D	
16/10 10:56 SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARE						
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.611	302.299,65 D	
16/10 10:56 CEF MATRIZ						
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.612	14.533,54 D	
16/10 10:56 ISG						
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.613	4.950,00 D	
16/10 10:56 TETRA FARM						
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.614	4.497,50 D	
LABORATORIO B BRAUN						

16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	101.615	924,30 D
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA	101.616	4.037,00 D
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI	101.617	1.800,00 D
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA	101.618	1.014,56 D
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	101.619	8.440,00 D
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	101.620	844,00 D
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	101.621	1.144,00 D
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	101.622	575,00 D
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CM HOSPITALAR SA	101.623	559,98 D
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED	101.624	7.426,43 D
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED	101.625	7.426,43 D
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED	101.626	5.298,04 D
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED	101.627	7.426,43 D
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED	101.628	7.426,43 D
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FUTURA COM PROD MEDICOS	101.629	5.598,00 D
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	101.630	1.105,00 D
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	101.631	17.750,00 D
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet POLO CIRURGICO LTDA	101.632	2.181,38 D
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	101.633	900,00 D
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	101.634	115,20 D
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	101.635	1.497,00 D
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	101.636	455,00 D
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	101.637	1.280,00 D
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	101.638	234,30 D
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	101.639	473,23 D
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.640	305,50 D

THA THI F MANIPULACAO LTDA ME						
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.641	4.500,00 D	
MEDCORP HOSPITALAR LTDA.						
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.642	2.700,00 D	
NEOMEX HOSPITALAR LTDA						
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.643	361,00 D	
MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM S						
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.644	667,50 D	
NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LA						
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.645	3.922,53 D	
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA						
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.646	1.805,90 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.647	448,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.648	303,25 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.649	1.569,50 D	
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC						
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.650	924,30 D	
MEDCORP HOSPITALAR LTDA.						
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.651	111,60 D	
STARVOX						
16/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.891.100.311.598	51,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2025						
16/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	484.214,11 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
20/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.170.053.059	247.020,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	625.359,11 D	
20/10 10:27 ISG						
20/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.931.200.499.083	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2025						
20/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	378.349,11 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.101	682,50 D	
21/10 10:47 CIRURGICA FERNANDES LTDA						
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.102	12.685,11 D	
21/10 10:47 VERTFIX I C P M H LTDA						
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.103	2.911,89 D	
21/10 10:47 W51 INFORMATICA E MARKETIN						
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.104	83.907,27 D	
21/10 10:47 CARDIODX						
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.105	114,73 D	
21/10 10:47 DROGARIA SAO LUCAS						
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.106	626,88 D	
21/10 10:47 PROMEHO PRODUTOS HOSPITALA						
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.107	10.124,56 D	
21/10 10:47 CEF MATRIZ						
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.108	14.102,26 D	
21/10 10:47 ISG						

21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.109	171,40 D	
			21/10 10:47 DH FACILITIES			
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.110	15.051,60 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.111	1.088,00 D	
			CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT			
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.112	559,98 D	
			CM HOSPITALAR SA			
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.113	2.145,00 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.114	350,00 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.115	1.104,00 D	
			DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.116	9.000,00 D	
			EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR			
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.117	101,00 D	
			COML ALIM PIRATININGA LTDA			
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.118	409,70 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.119	444,31 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.120	190,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.121	301,60 D	
			CIRURGICA BRASIL			
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.122	917,31 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.123	1.966,19 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.124	9.000,00 D	
			ACTION MEDICAL C D P H LTDA			
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.125	805,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.126	793,80 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.127	506,70 D	
			COML ALIM PIRATININGA LTDA			
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.128	657,00 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
21/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.941.200.099.567	37,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2025			
21/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	170.755,12 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/10/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	231.044.553.883.232	314.613,49 C	
			23/10 10:44 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.301	9.950,06 D	
			23/10 10:44 DIP - ASSISTENCIA MEDICA			
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.302	188.526,05 D	
			23/10 10:44 INSTITUTO G M SAUDE			
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.303	4.649,97 D	

23/10 10:44 PLENTZ E PLENTZ DA SILVA S					
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.304	314.613,49 D
23/10 10:44 PROBENE SERVICOS MEDICOS					
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.305	222,23 D
23/10 10:44 PASSARO MARRON					
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.306	258,40 D
23/10 10:44 TRANS-CINTER					
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.307	537,62 D
23/10 10:44 CEF MATRIZ					
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.308	190,81 D
23/10 10:44 DROGARIA SAO LUCAS					
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.309	11.018,45 D
23/10 10:44 SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARE					
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.310	114,80 D
23/10 10:44 G F E DO BRASIL LTDA					
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.311	5.422,72 D
23/10 10:44 X SAFE COM PROD MED HOSP					
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.312	8.300,50 D
23/10 10:44 SUPRI ARTIGOS M LTDA					
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.313	10.923,15 D
23/10 10:44 DRAGER DO BRASIL LTDA					
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.314	15.353,01 D
23/10 10:44 ANA CAROLINA GOMES COSTA					
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.315	34.595,60 D
23/10 10:44 BIOCATH COMERCIO DE PRODU					
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.316	518,00 D
23/10 10:44 C.A. DOS SANTOS ATACADISTA					
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.317	320,00 D
23/10 10:44 TBI H C P H LTDA					
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.318	10.400,46 D
23/10 10:44 CORTICAL VALE COMERCIO DE					
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.319	13.843,08 D
23/10 10:44 ISG					
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.320	1.842,72 D
23/10 10:44 CEF MATRIZ					
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.321	1.810,63 D
LABORATORIO B BRAUN					
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.322	1.810,63 D
LABORATORIO B BRAUN					
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.323	1.802,20 D
LABORATORIO B BRAUN					
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.324	2.170,00 D
CIRURGICA KD LTDA					
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.325	268,50 D
EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIV					
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.326	1.398,00 D
CIRURGICA KD LTDA					
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.327	380,02 D
STARVOX					
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.328	3.966,50 D
VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME					

23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.329	657,00 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.330	621,15 D
			HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.331	4.080,00 D
			HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA		
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.332	9.672,00 D
			GPBR PARTICIPACOES LTDA.		
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.333	3.320,00 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.334	4.963,66 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.335	1.802,20 D
			LABORATORIO B BRAUN		
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.336	7.426,43 D
			ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED		
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.337	6.325,84 D
			ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED		
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.338	2.652,76 D
			A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT		
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.339	1.350,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.340	450,00 D
			CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA		
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.341	900,00 D
			CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA		
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.342	323,00 D
			LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAM		
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.343	604,58 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.344	827,68 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.345	516,73 D
			POLAR FIX IND E COM DE PRODUTO		
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.346	1.518,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.347	9.836,67 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.348	138,71 D
			VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.349	2.622,32 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.350	2.599,49 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.351	1.194,65 D
			JTU		
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.352	13.314,20 D
			CONSORCIO 123		
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.353	190,68 D
			ABC TRANSPORTES		
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.354	1.407,30 D

VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL

23/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.961.200.097.214	71,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2025			
23/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	409.980,91 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
24/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.401	314.613,49 D	
			24/10 14:55 PROBENE SERVICOS MEDICOS			
24/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.971.200.105.238	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2025			
24/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	314.623,49 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.801	6.949,12 D	
			28/10 10:37 BIOCATH COMERCIO DE PRODU			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.802	2.890,00 D	
			28/10 10:37 GADALI MEDICAL COM. PROD.			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.803	37.189,97 D	
			28/10 10:37 ENDOCARDIO MEDICAL			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.804	3.750,00 D	
			28/10 10:37 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.805	1.119,50 D	
			28/10 10:37 PROMEHO PRODUTOS HOSPITALA			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.806	62.000,95 D	
			28/10 10:37 COMERCIO E IMPORTACAO EREC			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.807	17.550,00 D	
			28/10 10:37 MP COMERCIO DE PRODUTOS ME			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.808	1.146,04 D	
			28/10 10:37 DROGARIA SAO LUCAS			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.809	25.953,02 D	
			28/10 10:37 SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARE			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.810	27.688,06 D	
			28/10 10:37 CORTICAL VALE COMERCIO DE			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.811	114,80 D	
			28/10 10:37 G F E DO BRASIL LTDA			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.812	1.818,85 D	
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.813	1.555,20 D	
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.814	5.005,00 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.815	1.964,00 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.816	3.300,00 D	
			DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.817	3.700,00 D	
			NEOMEX HOSPITALAR LTDA			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.818	9.750,00 D	
			ULTRA HOSPITALAR LTDA			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.819	11.684,00 D	
			ULTRA HOSPITALAR LTDA			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.820	7.426,43 D	
			ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED			

28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.821	7.426,43 D	
			ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.822	7.426,43 D	
			ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.823	7.426,43 D	
			ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.824	517,43 D	
			GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.825	709,02 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.826	788,40 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.827	439.897,33 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
28/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.011.200.102.493	70,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2025			
28/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	696.816,41 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.001	228,00 D	
			PCR COMERCIAL			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.002	1.629,00 D	
			BELIVE MEDICAL P H LTDA			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.003	1.105,00 D	
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.004	1.350,00 D	
			CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.005	991,50 D	
			PCR COMERCIAL			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.006	260,00 D	
			THA THI F MANIPULACAO LTDA ME			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.007	1.450,23 D	
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.008	495,14 D	
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.009	2.935,63 D	
			3P MEDICAL LTDA ME			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.010	1.679,04 D	
			A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.011	1.967,67 D	
			A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.012	2.725,80 D	
			PRIME INTERWAY			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.013	783,69 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.014	8.050,00 D	
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA.			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.015	1.166,00 D	
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA.			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.016	6.453,35 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.017	476,00 D	

			RF CARE INDUSTRIA LTDA		
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.018	2.173,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.019	193,32 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.020	2.327,31 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.021	2.545,68 D
			VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI		
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.022	989,66 D
			PLANETA W DESIGN E WEB LTDA		
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.023	3.895,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.024	25.176,82 D
			GPBR PARTICIPACOES LTDA.		
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.025	794,45 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.026	1.821,51 D
			A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT		
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.027	1.166,96 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.028	656,80 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.029	1.101,08 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA		
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.030	4.650,00 D
			IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS		
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.031	2.490,00 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.032	3.663,00 D
			PCR COMERCIAL		
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.033	67,77 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.034	323,28 D
			CM HOSPITALAR SA		
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.035	226,08 D
			EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIV		
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.036	309,57 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.037	1.727,36 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.038	854,82 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.039	360,00 D
			30/10 10:16 HAMATTE GRAFICA E EDITORA		
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.040	2.100,00 D
			30/10 10:16 E TAMUSSINO & CIA LTDA		
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.041	71,60 D
			30/10 10:16 DROGARIA SAO LUCAS		
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.042	5.212,04 D
			30/10 10:16 PROMEHO PRODUTOS HOSPITALA		

03/11/2025, 09:52

Banco do Brasil						
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.043	149.417,85 D	
			30/10 10:16 ISG			
30/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.031.200.104.757	21,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2025			
30/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	248.082,51 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

OBSERVAÇÕES:

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

**Investimentos - CDB**G338030916376939015
03/11/2025 09:54:06**Cliente**

Agência 2967-X
Conta 21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS

CDBs sob medida para sua empresa**APLIC**

Nome	Valor mínimo R\$	Valor múltiplo R\$
BB CDB DI	500,00	500,00
BB CDB PRE	500,00	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030916376939016
03/11/2025 09:55:22

Cliente

Agência 2967-X
Conta 21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

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	9.582.484,48				1.911.246,036153		
02/10/2025	RESGATE	2.275.745,64				453.430,317494	5,018953414	1.457.815,718659
	Aplicação 05/09/2025	2.275.745,64				453.430,317494		
03/10/2025	RESGATE	50.997,61				10.155,713696	5,021568304	1.447.660,004963
	Aplicação 05/09/2025	50.997,61				10.155,713696		
06/10/2025	APLICAÇÃO	10.493.959,00				2.088.678,348837	5,024210169	3.536.338,353800
06/10/2025	RESGATE	47.194,33				9.393,382922	5,024210169	3.526.944,970878
	Aplicação 05/09/2025	47.194,33				9.393,382922		
07/10/2025	RESGATE	784.301,43				156.022,865131	5,026836479	3.370.922,105747
	Aplicação 05/09/2025	784.301,43				156.022,865131		
08/10/2025	RESGATE	2.718,07				540,424507	5,029509148	3.370.381,681240
	Aplicação 05/09/2025	2.718,07				540,424507		
09/10/2025	RESGATE	544.932,44				108.290,447187	5,032137683	3.262.091,234053
	Aplicação 05/09/2025	544.932,44				108.290,447187		
10/10/2025	RESGATE	3.505.935,64				696.342,890555	5,034783420	2.565.748,343498
	Aplicação 05/09/2025	3.505.935,64				696.342,890555		
14/10/2025	RESGATE	473.003,73				93.849,126515	5,040044032	2.471.899,216983
	Aplicação 05/09/2025	473.003,73				93.849,126515		
16/10/2025	RESGATE	484.214,11				95.971,507224	5,045394451	2.375.927,709759
	Aplicação 05/09/2025	484.214,11				95.971,507224		
20/10/2025	RESGATE	378.349,11				74.910,596408	5,050675447	2.301.017,113351
	Aplicação 05/09/2025	378.349,11				74.910,596408		
21/10/2025	RESGATE	170.755,12				33.790,716148	5,053314622	2.267.226,397203
	Aplicação 05/09/2025	170.755,12				33.790,716148		
23/10/2025	RESGATE	409.980,91				81.046,117189	5,058612605	2.186.180,280014
	Aplicação 05/09/2025	409.980,91				81.046,117189		
24/10/2025	RESGATE	314.623,49				62.162,656438	5,061294160	2.124.017,623576
	Aplicação 05/09/2025	314.623,49				62.162,656438		
28/10/2025	RESGATE	696.816,41				137.531,088167	5,066610170	1.986.486,535409
	Aplicação 05/09/2025	151.884,63				29.977,563987		
	Aplicação 08/09/2025	27.165,70				5.361,710752		
	Aplicação 06/10/2025	517.766,08				102.191,813428		
30/10/2025	RESGATE	248.082,51				48.913,123632	5,071900782	1.937.573,411777
	Aplicação 06/10/2025	248.082,51				48.913,123632		
31/10/2025	SALDO ATUAL	9.832.284,18				1.937.573,411777		1.937.573,411777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.582.484,48
APLICAÇÕES (+)	10.493.959,00
RESGATES (-)	10.387.650,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	143.491,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143.491,25
SALDO ATUAL =	9.832.284,18

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370106200051061
01/12/2025 07:02:38

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21436-1HOSP REG S J DOS CAMPOS
Período do extrato de 01 / 11 / 2025 até 30 / 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	31.030.385.067.011	571,22 C	
				03/11 10:30 Conta do recebedor inexist			
03/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.301	326,38 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
03/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.302	1.242,74 D	
				03/11 10:30 MAIRA MACHADO RENO			
03/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.303	601,39 D	
				03/11 10:30 MARCIA FERREIRA DA SILVA			
03/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.304	1.017,95 D	
				03/11 10:30 ANDREIA FERREIRA UCHOAS RO			
03/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.305	1.104,56 D	
				03/11 10:30 ANDRESSA D ELEUTERIO GUIMA			
03/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.306	1.001,60 D	
				03/11 10:30 KARLA KAROLINE VIANNA PERE			
03/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.307	1.462,72 D	
				03/11 10:30 ADRIANA APARECIDA PEREIRA			
03/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.308	489,84 D	
				03/11 10:30 LUIZ ANTONIO RIZZI			
03/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.309	571,22 D	
				03/11 10:30 ALESSANDRA CRISTINA CORREA			
03/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.310	581,26 D	
				03/11 10:30 FRANCINE DE MELO MORGADO			
03/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.311	2.180.691,79 D	
				03/11 10:30 ISG			
03/11/2025		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.188.520,23 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
04/11/2025		2967	99015 470	Transferência enviada	550.052.000.109.677	2.700,00 D	
				04/11 10:13 NEOMEX HOSPITALAR LTDA			
04/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.401	185,64 D	
				VIACAO JACAREI LIMITADA			
04/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.402	1.375,50 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
04/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.403	1.640,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
04/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.404	358,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
04/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.405	459,53 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
04/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.406	2.250,00 D	
				EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME			
04/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.407	313,90 D	
				DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L			
04/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.408	84,00 D	
				PCR COMERCIAL			
04/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.409	902,37 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
04/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.410	16.221,06 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
04/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.411	190,35 D	
				04/11 10:12 3P MEDICAL LTDA			

04/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.412	901,90 D	
		04/11 10:12 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
04/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.413	37.189,97 D	
		04/11 10:12 ENDOCARDIO MEDICAL			
04/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.414	9.998,68 D	
		04/11 10:12 BIOCATH COMERCIO DE PRODU			
04/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.415	1.800,00 D	
		04/11 10:12 COMERCIO E IMPORTACAO EREC			
04/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.416	2.670,77 D	
		04/11 10:12 CORTICAL VALE COMERCIO DE			
04/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.417	114,80 D	
		04/11 10:12 G F E DO BRASIL LTDA			
04/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.418	380,88 D	
		04/11 10:12 DROGARIA SAO LUCAS			
04/11/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	110.419	59,71 D	
		TELEFONICA EMPRESAS			
04/11/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	110.420	827,59 D	
		VIVO SP			
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.421	571,22 D	
		380 0001 40099824892 ALESSANDRA CRISTI			
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.422	119,80 D	
		077 0001 34181662888 ANDRE LUIS MEDEIR			
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.423	3.450,00 D	
		755 1306 005944604000100 EDWARDS LIFES			
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.424	13.245,73 D	
		033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO			
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.425	10.020,00 D	
		341 9347 007514758000278 TECNIMED - CO			
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.426	30.667,31 D	
		341 0050 001025974000435 VINCULA INDU			
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.427	53.880,75 D	
		341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA			
04/11/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	192.579,46 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
05/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	24.530,88 D	
		341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
05/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.091.200.017.337	13,40 D	
		Cobrança referente 05/11/2025			
05/11/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.544,28 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
06/11/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.050.058.746	10.493.959,00 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/11/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	1.319,32 D	
		06/11 10:55 IMPACTO P M E H LTDA-EPP			
06/11/2025	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	10.493.959,00 D	
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.601	57,00 D	
		SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO			
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.602	13.827,39 D	
		BOANERGES LTDA			
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.603	75,00 D	
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.604	74,96 D	
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.605	195,30 D	
		BOANERGES LTDA			
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.606	419,22 D	
		A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT			
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.607	391,00 D	
		A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT			
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.608	28.000,00 D	
		MICROMEDICAL IMPLANTES DO BRAS			
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.609	225,34 D	
		THA THI F MANIPULACAO LTDA ME			
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.610	1.640,00 D	
		LABORATORIO B BRAUN			

06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.611	1.810,63 D
		LABORATORIO B BRAUN		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.612	1.800,00 D
		CIRURGICA KD LTDA		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.613	7.050,00 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.614	2.427,12 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.615	4,78 D
		CM HOSPITALAR SA		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.616	1.119,96 D
		CM HOSPITALAR SA		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.617	1.800,00 D
		CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.618	80,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.619	1.615,50 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.620	887,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.621	2.805,16 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.622	5.928,16 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.623	558,11 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.624	672,53 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.625	2.047,61 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.626	2.835,99 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.627	825,53 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.628	716,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.629	5.667,00 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.630	279,00 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.631	300,00 D
		VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.632	1.810,63 D
		LABORATORIO B BRAUN		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.633	1.275,12 D
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.634	5.180,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.635	3.600,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.636	729,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.637	24.390,90 D
		PCR COMERCIAL		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.638	827,68 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.639	19.400,00 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.640	2.700,00 D
		NEOMEX HOSPITALAR LTDA		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.641	3.806,58 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.642	266,40 D
		PCR COMERCIAL		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.643	862,04 D

SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E				
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.644	7.426,43 D
ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED				
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.645	304,50 D
IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA				
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.646	1.134,00 D
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.647	1.365,00 D
CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT				
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.648	494,00 D
ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT				
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.649	1.188,00 D
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL				
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.650	4.501,60 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.651	1.919,67 D
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.652	6.814,80 D
KORAL HOSPITALAR LTDA				
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.653	2.470,00 D
JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA				
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.654	76,18 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.655	645,00 D
M P COMERC DE MAT HOSPITALARES				
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.656	26.592,56 D
RAIA DROGASIL S/A				
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.657	19.921,20 D
06/11 10:54 BAXTER HOSPITALAR LTDA				
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.658	5.208,43 D
06/11 10:54 WHITE MARTINS GASES INDUST				
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.659	3.504,00 D
06/11 10:54 MEDLEVENSOHN COMERCIO E RE				
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.660	290,00 D
06/11 10:54 SAO L D P F HOSPITAL				
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.661	558,24 D
06/11 10:54 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA				
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.662	1.424,00 D
06/11 10:54 APTA HOSPITALAR				
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.663	2.826,24 D
06/11 10:54 ESSENTIAL MED				
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.664	1.207,65 D
06/11 10:54 FRAN'S PHARMA				
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.665	1.117,00 D
06/11 10:54 LAIBO MEDICAL PRODUTOS ME				
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.666	225,00 D
06/11 10:54 TBI H C P H LTDA				
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.667	21.854,75 D
06/11 10:54 ISG				
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.668	3.038,30 D
06/11 10:54 CIRURGICA FERNANDES LTDA				
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.669	1.078,00 D
06/11 10:54 MP COMERCIO DE PRODUTOS ME				
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.670	3.016,88 D
06/11 10:54 PROMEHO PRODUTOS HOSPITALA				
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.671	136,89 D
06/11 10:54 DROGARIA SAO LUCAS				
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.672	100.759,00 D
06/11 10:54 SUPRI ARTIGOS M LTDA				
06/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.673	4.463,54 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
06/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.069.822	13,40 D
Cobrança referente 06/11/2025				
06/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.101.200.087.880	71,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2025				

06/11/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	377.948,57 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
10/11/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.012.653	14.696,00 D	
		10/11 10:27 NEURO VITTA CLINICA			
10/11/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.020.732	19.708,50 D	
		10/11 10:26 AGA SERVICOS MEDICOS S-S			
10/11/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.022.660	34.074,06 D	
		10/11 10:26 ENDO SERVICOS MEDICOS LI			
10/11/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.008.642	1.950,00 D	
		10/11 10:26 ALTBIT INFORMATICA COMER			
10/11/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.008.642	360,00 D	
		10/11 10:26 ALTBIT INFORMATICA COMER			
10/11/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	31.912,29 D	
		10/11 10:27 SANIZA ASSISTENCIA EM SA			
10/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.001	325,01 D	
		10/11 10:24 METROLAB SOLUCOES METROLOG			
10/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.002	123,06 D	
		10/11 10:24 RICARDO PIMENTEL MARBACK			
10/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.003	773,42 D	
		10/11 10:24 STYLES OPERADORA DE VIAGE			
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	474.804,96 D	
		336 0001 056658570000128 ANESTELIFE -			
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	350.375,15 D	
		341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI			
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	127.841,80 D	
		033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY			
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	83.907,27 D	
		208 0050 021771206000195 CARDIO DIAGNO			
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	16.454,02 D	
		341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV			
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.009	63.888,03 D	
		756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV			
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.010	496.442,38 D	
		341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR			
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.011	9.508,35 D	
		341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV			
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.012	7.391,48 D	
		033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC			
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.013	2.700,00 D	
		341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.014	15.986,60 D	
		033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO			
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.015	11.400,00 D	
		033 0911 021348027000140 HABILITA DESO			
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.016	93.100,00 D	
		707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE			
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.017	190.422,60 D	
		077 0001 045438241000155 INFRA REABILI			
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.018	24.670,08 D	
		033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA			
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.019	13.075,22 D	
		033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG			
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.020	18.770,00 D	
		748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO			
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.021	8.377,24 D	
		077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO			
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.022	171.041,08 D	
		341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER			
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.023	8.274,04 D	
		033 2208 068151240000120 CLINICA NEURO			
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.024	18.756,60 D	
		260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA			
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.025	311.900,01 D	
		208 0050 055258975000106 PEDIATRIA HRS			
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.026	20.193,60 D	

341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA				
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.027	7.112,97 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE				
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.028	5.872,12 D
237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN				
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.029	29.676,68 D
341 0350 058801457000185 PORTO ADVOGAD				
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.030	167.342,73 D
341 2229 024239135000172 SCVE SERVICO				
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.031	95.331,72 D
756 5052 034599466000177 SERMED ESPECI				
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.032	290,00 D
341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P				
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.033	27.541,60 D
208 0050 060238993000166 UROCARE ASSIS				
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.034	15.859,71 D
341 0548 007268152000461 VS DATA COMER				
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.035	6.559,33 D
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR				
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.036	2.592,04 D
077 0001 007764306000163 W51 INFORMATI				
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.037	504,86 D
EFCAZ				
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.038	35,71 D
EFCAZ				
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.039	11.168,15 D
QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD				
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.040	5.840,77 D
SISQUAL WORKFORCE M LTDA				
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.041	20.872,91 D
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP				
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.356	13,40 D
Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.358	13,40 D
Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.360	13,40 D
Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.362	13,40 D
Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.364	13,40 D
Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.366	13,40 D
Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.368	13,40 D
Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.370	13,40 D
Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.372	13,40 D
Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.374	13,40 D
Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.376	13,40 D
Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.378	13,40 D
Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.380	13,40 D
Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.382	13,40 D
Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.384	13,40 D
Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.386	13,40 D
Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.388	13,40 D
Cobrança referente 10/11/2025				

10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.390	13,40 D		
		Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.392	13,40 D		
		Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.394	13,40 D		
		Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.396	13,40 D		
		Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.398	13,40 D		
		Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.400	13,40 D		
		Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.402	13,40 D		
		Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.404	13,40 D		
		Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.406	13,40 D		
		Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.408	13,40 D		
		Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.410	13,40 D		
		Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.412	13,40 D		
		Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.414	13,40 D		
		Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.416	13,40 D		
		Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.418	13,40 D		
		Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.420	13,40 D		
		Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	833.141.103.224.561	591,40 D		
		Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.141.103.576.329	4,42 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2025				
10/11/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 3.040.842,17 C	0,00 C		
		BB RF CP Empresa Ágil				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.101	515,08 D		
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.102	720,00 D		
		BAXTER HOSPITALAR LTDA				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.103	2.047,53 D		
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.104	894,00 D		
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.105	783,00 D		
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.106	151,20 D		
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.107	383,43 D		
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.108	1.227,52 D		
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.109	289,75 D		
		FUTURA COM PROD MEDICOS				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.110	634,00 D		
		PCR COMERCIAL				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.111	5.600,00 D		
		QUANTICA				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.112	5.600,00 D		
		QUANTICA				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.113	5.600,00 D		
		QUANTICA				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.114	6.609,89 D		

			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.115	2.958,00 D	
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP			
11/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.116	129,00 D	
			DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS			
11/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.117	1.362,55 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
11/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.118	3.272,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
11/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.119	1.047,41 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
11/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.120	3.072,00 D	
			RAFAEL COMARELLA 04459492954			
11/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.121	821,70 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.122	3.305,60 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.123	310,92 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.124	1.605,07 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII			
11/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.125	2.249,45 D	
			11/11 10:37 INSUMA			
11/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.126	1.824,50 D	
			11/11 10:37 THA & THI FARMACIA DE MANI			
11/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.127	114,80 D	
			11/11 10:37 G F E DO BRASIL LTDA			
11/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.128	3.900,00 D	
			11/11 10:37 MP COMERCIO DE PRODUTOS ME			
11/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.129	4.750,00 D	
			11/11 10:37 VITORIA HOSPITALAR			
11/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.130	3.354,00 D	
			11/11 10:37 PROMEHO PRODUTOS HOSPITALA			
11/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.131	6.050,00 D	
			11/11 10:37 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM			
11/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.132	208.307,00 D	
			11/11 10:37 HEALTHNET CARDIOLOGIA			
11/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.133	234.232,48 D	
			11/11 10:37 REDE DE SAUDE CLINICA MEDI			
11/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.134	257,00 D	
			11/11 10:37 ALEXANDRE CONCEICAO SANTIA			
11/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.135	11.612,28 D	
			11/11 10:37 CLODOVALDO GONCALVES CUSTO			
11/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.136	303,00 D	
			11/11 10:37 CORTICAL VALE COMERCIO DE			
11/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.137	23.997,98 D	
			11/11 10:37 COMERCIO E IMPORTACAO EREC			
11/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.138	5.941,00 D	
			11/11 10:37 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
11/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.139	24.882,46 D	
			11/11 10:37 SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARE			
11/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.140	34.838,24 D	
			11/11 10:37 ISG			
11/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.141	15.052,01 D	
			11/11 10:37 CEF MATRIZ			
11/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.142	4.454,66 D	
			11/11 10:37 CEF MATRIZ			
11/11/2025	0000	13105 375	Impostos	111.143	54.854,15 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
11/11/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	111.144	157,64 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
11/11/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.151.200.093.467	115,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2025			
11/11/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	690.187,83 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			

12/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.201	240.607,00 D	
		12/11 09:01 ISG			
12/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.161.200.091.719	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2025			
12/11/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	240.617,00 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
13/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	130.924.156.897.352	8,40 C	
		13/11 09:24 00027608286890 ALEXANDRE C			
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.301	1.295,28 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.302	193,15 D	
		JTU			
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.303	1.424,93 D	
		BARD BRASIL I C P P A SAUDE LT			
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.304	6,76 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.305	3.365,28 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.306	12.083,10 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.307	57,55 D	
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.308	3.950,00 D	
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.309	7,20 D	
		3P MEDICAL LTDA ME			
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.310	1.117,50 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.311	28,50 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.312	23.108,50 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.313	13.677,15 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.314	21,90 D	
		FAST COMERCIO E DISTRIBUICAO L			
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.315	476,49 D	
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.316	363,32 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.317	6.453,35 D	
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.318	1.070,50 D	
		MEDILAR			
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.319	16.780,00 D	
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.320	540,00 D	
		VIA SAUDE NUTRICAO			
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.321	2.239,92 D	
		CM HOSPITALAR SA			
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.322	670,00 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.323	1.432,08 D	
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.324	6.298,84 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.325	129,00 D	
		COML ALIM PIRATININGA LTDA			
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.326	824,50 D	
		COML ALIM PIRATININGA LTDA			
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.327	1.760,00 D	
		DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E			
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.328	4.296,18 D	
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.329	3.223,50 D	

		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.330	249,50 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.331	190,00 D	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.332	3.963,11 D	
13/11 10:22 PORTO ADVOGADOS					
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.333	1.453,44 D	
13/11 10:22 NOVA INFORMATICA LTDA					
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.334	1.099,00 D	
13/11 10:22 ANDRE L K POTIENS - ME					
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.335	1.811,34 D	
13/11 10:22 ACCELERARE DESENVOLVIMENTO					
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.336	2.911,89 D	
13/11 10:22 W51 INFORMATICA E MARKETIN					
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.337	4.583,54 D	
13/11 10:22 COMERCIO E IMPORTACAO EREC					
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.338	1.243,99 D	
13/11 10:22 HEXAGON C A L P M LTDA					
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.339	590,00 D	
13/11 10:22 IMPACTO P M E H LTDA-EPP					
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.340	15.600,00 D	
13/11 10:22 SAMTRONIC INDUSTRIA E COM					
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.341	10.669,50 D	
13/11 10:22 SUPRI ARTIGOS M LTDA					
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.342	467,00 D	
13/11 10:22 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXI					
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.343	11.488,00 D	
13/11 10:22 CIRURGICA FERNANDES LTDA					
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.344	10.735,20 D	
13/11 10:22 CONTATTI MEDICAL					
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.345	965,00 D	
13/11 10:22 G F E DO BRASIL LTDA					
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.346	672,79 D	
13/11 10:22 FRANCINE DE MELO MORGADO					
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.347	10.498,68 D	
13/11 10:22 BIOCATH COMERCIO DE PRODU					
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.348	2.106,00 D	
13/11 10:22 BIOMEDICAL					
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.349	1.787,25 D	
13/11 10:22 SAO L D P F HOSPITAL					
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.350	3.550,19 D	
13/11 10:22 PROMEHO PRODUTOS HOSPITALA					
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.351	3.648,39 D	
13/11 10:22 SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARE					
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.352	65.450,04 D	
13/11 10:22 ISG					
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.353	5.013,45 D	
13/11 10:22 CEF MATRIZ					
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.354	10.001,04 D	
13/11 10:22 CEF MATRIZ					
13/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.355	248.110,49 D	
033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA					
13/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.356	2.387,68 D	
380 0001 40099824892 ALESSANDRA CRISTI					
13/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.089.041	13,40 D	
Cobrança referente 13/11/2025					
13/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.089.043	13,40 D	
Cobrança referente 13/11/2025					
13/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.171.100.304.236	104,62 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2025					
13/11/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	528.264,01 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.701	207,50 D	
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL					

17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.702	3.462,41 D
		ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.703	115,00 D
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.704	168,00 D
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.705	27,90 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.706	5.225,25 D
		ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.707	210,00 D
		THA THI F MANIPULACAO LTDA ME		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.708	530,00 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.709	2.576,25 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.710	458,40 D
		THA THI F MANIPULACAO LTDA ME		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.711	296,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.712	23.970,00 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.713	543,32 D
		LONDRICIR		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.714	9.750,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.715	8.400,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.716	2.534,40 D
		RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.717	326,80 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.718	6.384,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.719	6.384,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.720	4.519,13 D
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.721	3.675,00 D
		CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.722	7.426,43 D
		ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS M		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.723	1.415,00 D
		NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LA		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.724	163,75 D
		RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.725	630,86 D
		MEDILAR		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.726	785,00 D
		LABORATORIO B BRAUN		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.727	713,00 D
		NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LA		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.728	1.113,75 D
		MEDILAR		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.729	4.006,82 D
		POLAR FIX IND E COM DE PRODUTO		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.730	215,40 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.731	254,60 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.732	5.052,12 D
		POLAR FIX IND E COM DE PRODUTO		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.733	1.231,16 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.734	1.399,25 D

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.735	20.304,00 D	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID					
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.736	2.174,50 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.737	870,00 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.738	161,00 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.739	374,25 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.740	1.420,00 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.741	168,00 D	
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL					
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.742	180,50 D	
MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM S					
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.743	167,00 D	
MEDILAR					
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.744	7.500,00 D	
EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME					
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.745	272,00 D	
EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME					
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.746	516,48 D	
DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E					
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.747	1.350,00 D	
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.748	1.350,00 D	
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.749	1.278,00 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.750	15.800,00 D	
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.751	235,00 D	
MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAR					
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.752	2.512,74 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.753	10.180,00 D	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
17/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.754	757,20 D	
17/11 11:04 KORAL					
17/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.755	35,55 D	
17/11 11:04 DROGARIA SAO LUCAS					
17/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.756	12.685,11 D	
17/11 11:04 VERTFIX I C P M H LTDA					
17/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.757	876,91 D	
17/11 11:04 APTA HOSPITALAR					
17/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.758	3.290,00 D	
17/11 11:04 GADALI MEDICAL COM. PROD.					
17/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.759	617,47 D	
17/11 11:04 3P MEDICAL LTDA					
17/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.760	706,56 D	
17/11 11:04 ESSENTIAL MED					
17/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.761	681,84 D	
17/11 11:04 CIRURGICA FERNANDES LTDA					
17/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.762	3.474,56 D	
17/11 11:04 BIOCATH COMERCIO DE PRODU					
17/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.763	6.324,40 D	
17/11 11:04 COMERCIO E IMPORTACAO EREC					
17/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.211.200.120.745	40,27 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2025					
17/11/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	200.473,84 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.801	3.823,80 D	
BAXTER HOSPITALAR LTDA					

18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.802	1.264,00 D	
		CKR COMERCIAL LTDA			
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.803	23.792,00 D	
		ULTRA HOSPITALAR LTDA			
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.804	1.650,00 D	
		ULTRA HOSPITALAR LTDA			
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.805	720,80 D	
		EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIV			
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.806	1.783,28 D	
		VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA			
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.807	883,50 D	
		STARIAN SISTEMAS S A			
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.808	262,56 D	
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.809	9.672,00 D	
		GPBR PARTICIPACOES LTDA.			
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.810	7.545,84 D	
		18/11 10:44 PORTO ADVOGADOS			
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.811	4.463,54 D	
		18/11 10:44 COMERCIO E IMPORTACAO EREC			
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.812	1.750,00 D	
		18/11 10:44 SYNCROFILM DISTRIBUIDORA L			
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.813	753,00 D	
		18/11 10:44 TECNIMED - COMERCIO E IMPO			
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.814	1.470,00 D	
		18/11 10:44 MAGIC PRINT SERVICOS LTDA			
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.815	20.974,25 D	
		18/11 10:44 BIOCATH COMERCIO DE PRODU			
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.816	4.115,00 D	
		18/11 10:44 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.817	6.419,20 D	
		18/11 10:44 G F E DO BRASIL LTDA			
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.818	20.150,00 D	
		18/11 10:44 MP COMERCIO DE PRODUTOS ME			
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.819	3.081,91 D	
		18/11 10:44 PROMEHO PRODUTOS HOSPITALA			
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.820	31.370,96 D	
		18/11 10:44 SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARE			
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.821	45.988,68 D	
		18/11 10:44 CORTICAL VALE COMERCIO DE			
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.822	36.057,62 D	
		18/11 10:44 X SAFE COM PROD MED HOSP			
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.823	321.190,61 D	
		18/11 10:44 CEF MATRIZ			
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.824	8.784,40 D	
		18/11 10:44 CEF MATRIZ			
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.825	30,59 D	
		18/11 10:44 CEF MATRIZ			
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.826	24.823,50 D	
		18/11 10:44 ISG			
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.827	645.044,33 D	
		18/11 10:55 ISG			
18/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.221.200.099.744	97,45 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2025			
18/11/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.227.962,82 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
21/11/2025	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.538.837.530.401	20.561,48 *	
21/11/2025	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.538.839.300.201	166.837,89 *	
21/11/2025	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.539.032.090.401	25.623,56 *	
21/11/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.190.060.435	251.347,50 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/11/2025	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.538.837.530.401	20.561,48 D	
21/11/2025	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.538.839.300.201	166.837,89 D	
21/11/2025	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.539.032.090.401	25.623,56 D	38.324,57 C
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.401	6.936,00 D	31.388,57 C

24/11 09:56 MCR SISTEMAS E CONSULTORI				
25/11/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	251.036.440.050.622	5.584,07 C
25/11 10:36 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST				
25/11/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	251.036.457.973.242	950,00 C
25/11 10:36 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST				
25/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.501	740,00 D
STN - GRU JUDICIAL				
25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.502	1.166.600,36 D
25/11 10:23 ISG				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.503	8.400,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.504	2.200,00 D
DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.505	472,80 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.506	5.360,00 D
CM HOSPITALAR SA				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.507	463,32 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.508	165,28 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.509	1.568,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.510	149,40 D
HISHOO IMP EXP DISTR				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.511	2.790,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.512	1.541,00 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.513	167,50 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.514	1.810,63 D
LABORATORIO B BRAUN				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.515	1.802,20 D
LABORATORIO B BRAUN				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.516	1.071,00 D
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.517	21,00 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.518	528,00 D
CM HOSPITALAR SA				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.519	1.172,12 D
INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.520	6.080,00 D
ACTION MEDICAL C D P H LTDA				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.521	612,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.522	1.131,45 D
MED CENTER COMERCIAL				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.523	8.360,06 D
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.524	3.691,50 D
NEOMEX HOSPITALAR LTDA				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.525	6.906,92 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.526	2.705,01 D
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.527	149,38 D
VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.528	16.117,60 D
CONSORCIO 123				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.529	1.366,25 D
JTU				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.530	2.615,59 D
VIACAO JACAREI LIMITADA				

25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.531	5.584,07 D	
		25/11 10:36 QUALITY BHUB CONTABILIDADE			
25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.532	32.592,00 D	
		25/11 10:36 ULTRA HOSPITALAR LTDA ME			
25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.533	7.426,43 D	
		25/11 10:36 ENDOCARDIO MEDICAL			
25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.534	1.610,00 D	
		25/11 10:36 G F E DO BRASIL LTDA			
25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.535	830,10 D	
		25/11 10:36 HEXAGON C A L P M LTDA			
25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.536	456,00 D	
		25/11 10:36 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.537	1.592,80 D	
		25/11 10:36 PROMEHO PRODUTOS HOSPITALA			
25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.538	1.750,00 D	
		25/11 10:36 SYNCROFILM DISTRIBUIDORA L			
25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.539	950,00 D	
		25/11 10:36 VITORIA HOSPITALAR			
25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.540	1.328,41 D	
		25/11 10:36 X SAFE COM PROD MED HOSP			
25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.541	15.353,01 D	
		25/11 10:36 ANA CAROLINA GOMES COSTA			
25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.542	80,08 D	
		25/11 10:36 CEF MATRIZ			
25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.543	15.470,23 D	
		25/11 10:36 CORTICAL VALE COMERCIO DE			
25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.544	51.695,90 D	
		25/11 10:36 COMERCIO E IMPORTACAO EREC			
25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.545	4.400,00 D	
		25/11 10:36 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.546	25.463,81 D	
		25/11 10:36 SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARE			
25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.547	299,20 D	
		25/11 10:36 TRANS-CINTER			
25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.548	222,23 D	
		25/11 10:36 PASSARO MARRON			
25/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.291.200.104.549	65,16 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2025			
25/11/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.376.005,16 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
27/11/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	100.011	5.584,07 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/11/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	551.253.000.200.140	387,84 D	
		27/11 10:45 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA			
27/11/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	551.534.000.039.540	485,00 D	
		27/11 10:45 TBI H C P H LTDA			
27/11/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	549,15 D	
		27/11 10:45 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.701	134,50 D	
		CIDADE NATUREZA TRANSPORTES E			
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.702	3.572,48 D	
		3P MEDICAL LTDA ME			
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.703	4.160,00 D	
		A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT			
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.704	83,01 D	
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.705	2.011,50 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.706	460.328,13 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.707	25.746,05 D	
		GPBR PARTICIPACOES LTDA.			
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.708	2.545,68 D	
		VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI			
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.709	801,50 D	

ASTRA FARMA C M M H LTDA				
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.710	901,34 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA				
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.711	785,00 D
LABORATORIO B BRAUN				
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.712	4.513,00 D
ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP				
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.713	382,20 D
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI				
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.714	520,00 D
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI				
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.715	4.432,36 D
MEDILAR				
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.716	37.606,10 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA				
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.717	6.936,60 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA				
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.718	936,00 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA				
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.719	101,20 D
CIRURGICA BRASIL				
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.720	192,00 D
CIRURGICA BRASIL				
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.721	1.350,00 D
CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA				
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.722	2.875,84 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.723	7.426,43 D
ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED				
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.724	6.982,72 D
MED CENTER COMERCIAL				
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.725	324,59 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.726	690,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.727	925,42 D
CHUBB SEGUROS BRASIL SA				
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.728	785,32 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE				
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.729	28.400,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
27/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.730	192.540,02 D
27/11 10:43 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM				
27/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.731	160,80 D
27/11 10:43 PULIRE INDUSTRIA E COMERCI				
27/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.732	638,66 D
27/11 10:43 DENTAL CAMPO BELO				
27/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.733	1.044,04 D
27/11 10:43 DROGARIA SAO LUCAS				
27/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.734	17.654,51 D
27/11 10:43 PROMEHO PRODUTOS HOSPITALA				
27/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.735	7.432,05 D
27/11 10:43 SELBETTI TECNOLOGIA S.A.				
27/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.736	157.109,96 D
27/11 10:43 ISG				
27/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.737	950,00 D
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI				
27/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.738	5.584,07 D
341 1546 058131361000157 QUALITY BHUB				
27/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.739	653,40 D
341 1403 028990075000186 PARDIS - PARD				
27/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.311.100.161.444		13,40 D
Cobrança referente 27/11/2025				
27/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.311.100.161.446		13,40 D
Cobrança referente 27/11/2025				

27/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.311.100.161.448	13,40 D	
Cobrança referente 27/11/2025					
27/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.311.200.103.011	37,91 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025					
27/11/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	986.132,51 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF722477 ANDRE LUIS MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370106200051061
01/12/2025 07:04:17

Cliente

Agência 2967-X
Conta 21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

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	9.832.284,18			1.937.573,411777		
03/11/2025	RESGATE	2.188.520,23			431.050,254441	5,077181158	1.506.523,157336
	Aplicação 06/10/2025	2.188.520,23			431.050,254441		
04/11/2025	RESGATE	192.579,46			37.910,600316	5,079831456	1.468.612,557020
	Aplicação 06/10/2025	192.579,46			37.910,600316		
05/11/2025	RESGATE	24.544,28			4.829,185050	5,082489022	1.463.783,371970
	Aplicação 06/10/2025	24.544,28			4.829,185050		
06/11/2025	APLICAÇÃO	10.493.959,00			2.063.646,893362	5,085152423	3.527.430,265332
06/11/2025	RESGATE	377.948,57			74.323,941263	5,085152423	3.453.106,324069
	Aplicação 06/10/2025	377.948,57			74.323,941263		
10/11/2025	RESGATE	3.040.842,17			597.357,754429	5,090487480	2.855.748,569640
	Aplicação 06/10/2025	3.040.842,17			597.357,754429		
11/11/2025	RESGATE	690.187,83			135.513,353586	5,093135191	2.720.235,216054
	Aplicação 06/10/2025	690.187,83			135.513,353586		
12/11/2025	RESGATE	240.617,00			47.218,631543	5,095806298	2.673.016,584511
	Aplicação 06/10/2025	240.617,00			47.218,631543		
13/11/2025	RESGATE	528.264,01			103.612,028791	5,098481481	2.569.404,555720
	Aplicação 06/10/2025	528.264,01			103.612,028791		
17/11/2025	RESGATE	200.473,84			39.278,899998	5,103855760	2.530.125,655722
	Aplicação 06/10/2025	200.473,84			39.278,899998		
18/11/2025	RESGATE	1.227.962,82			240.470,691311	5,106496818	2.289.654,964411
	Aplicação 06/10/2025	1.227.962,82			240.470,691311		
25/11/2025	RESGATE	1.376.005,16			268.898,476884	5,117192094	2.020.756,487527
	Aplicação 06/10/2025	1.156.526,71			226.008,071049		
	Aplicação 06/11/2025	219.478,45			42.890,405835		
27/11/2025	RESGATE	986.132,51			192.505,908383	5,122609058	1.828.250,579144
	Aplicação 06/11/2025	986.132,51			192.505,908383		
28/11/2025	SALDO ATUAL	9.370.241,45			1.828.250,579144		1.828.250,579144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.832.284,18
APLICAÇÕES (+)	10.493.959,00
RESGATES (-)	11.074.077,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	118.076,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118.076,15
SALDO ATUAL =	9.370.241,45

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

Transação efetuada com sucesso por: JF722477 ANDRE LUIS MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370206300078801
02/01/2026 07:04:42

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

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21436-1HOSP REG S J DOS CAMPOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	21.058.272.668.301	3.135,00 C	
				02/12 10:58 CPF/CNPJ não pertence ao t			
02/12/2025		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	141.490.001	20.561,48 C	
02/12/2025		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	141.510.001	25.623,56 C	
02/12/2025		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.538.837.530.401	20.561,48 D	
02/12/2025		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.539.032.090.401	25.623,56 D	
02/12/2025		0000	13105 393	TED	120.201	648,68 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN			
02/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.202	5.700,00 D	
				ACTION MEDICAL C D P H LTDA			
02/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.203	651,49 D	
				DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L			
02/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.204	2.782,00 D	
				CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA			
02/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.205	616,00 D	
				F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
02/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.206	1.060,00 D	
				KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
02/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.207	9.875,00 D	
				KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
02/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.208	1.586,40 D	
				PCR COMERCIAL			
02/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.209	1.976,79 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
02/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.210	793,09 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.211	1.974,00 D	
				CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP			
02/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.212	1.802,20 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
02/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.213	5.521,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
02/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.214	3.590,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
02/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.215	15.015,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
02/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.216	2.217,50 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
02/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.217	7.401,23 D	
				NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA			
02/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.218	7.900,00 D	
				KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
02/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.219	5.584,07 D	
				QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD			
02/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.220	4.300,00 D	
				02/12 10:58 CORTICAL VALE COMERCIO DE			
02/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.221	3.135,00 D	

02/12 10:58 LABCOR LABORATORIOS LTDA					
02/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.222	142,56 D	
02/12 10:58 DROGARIA SAO LUCAS					
02/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.223	588,90 D	
02/12 10:58 FRAN'S PHARMA					
02/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.224	3.750,00 D	
02/12 10:58 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM					
02/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.225	4.380,20 D	
02/12 10:58 PROMEHO PRODUTOS HOSPITALA					
02/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.226	1.453,44 D	
02/12 10:58 NOVA INFORMATICA LTDA					
02/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.227	6.581,01 D	
02/12 10:58 ISG					
02/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.228	25.483,20 D	
02/12 10:58 CAPITAL HUMANO OUTSOURCING					
02/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.229	53.880,75 D	
02/12 10:58 M.K. PRESTACAO DE SERVICOS					
02/12/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	177.254,51 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
04/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.857.000.042.878	619,57 D	
04/12 10:31 MARCIA FERREIRA DA SILVA					
04/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.138.301	7.050,00 D	
04/12 10:31 ULTRA HOSPITALAR LTDA ME					
04/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	304,81 D	
04/12 10:31 CIRURGICA FERNANDES LTDA					
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.244,06 D	
033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN					
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.048,71 D	
104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA					
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.191,24 D	
033 4334 23078184803 ANDRESSA D ELEUTE					
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.028,32 D	
341 7427 39479273802 KARLA KAROLINE VI					
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	1.461,38 D	
623 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA					
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	500,91 D	
260 0001 10690405847 LUIZ ANTONIO RIZZ					
04/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.407	59,71 D	
TELEFONICA EMPRESAS					
04/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.408	827,59 D	
VIVO SP					
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	3.600,00 D	
033 4175 002237494000158 ROMAMED COMER					
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	27.060,00 D	
341 9347 007514758000278 TECNIMED - CO					
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	4.543,20 D	
237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA					
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	3.135,00 D	
237 3370 019336924000191 LABCOR LABORA					
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.413	1.376,74 D	
TOTVS SA					
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.414	1.320,51 D	
TOTVS TECNOLOGIA EM S G LTDA					
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.415	4.125,02 D	
TOTVS SA					
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.416	327,34 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					

04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.417	237,50 D
		LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAM		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.418	1.376,74 D
		TOTVS SA		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.419	8.666,08 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.420	103,56 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.421	585,94 D
		TOTVS SA		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.422	902,37 D
		INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.423	3.750,50 D
		P R CLARINDO DESCARTAVEIS		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.424	12.034,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.425	11.300,38 D
		RAIA DROGASIL S/A		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.426	3.225,00 D
		NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUID		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.427	853,64 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.428	588,12 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.429	530,44 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.430	215,40 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.431	3.828,00 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.432	380,00 D
		HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.433	254,60 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.434	106,62 D
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.435	6.257,40 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.436	256,09 D
		ZL DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGIC		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.437	970,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.438	1.211,65 D
		HISHOO IMP EXP DISTR		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.439	6.742,20 D
		PCR COMERCIAL		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.440	922,88 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.441	7.932,00 D
		PCR COMERCIAL		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.442	378,40 D
		VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.443	179,58 D
		CM HOSPITALAR SA		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.444	300,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.445	178,03 D
		CM HOSPITALAR SA		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.446	588,00 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.447	870,64 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.448	1.303,90 D
		MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.449	6.694,20 D

MEDILAR				
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.450	814,20 D
PCR COMERCIAL				
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.451	3.239,00 D
PCR COMERCIAL				
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.452	3.071,24 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA				
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.453	5.392,50 D
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.454	1.988,20 D
LABORATORIO B BRAUN				
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.455	207,30 D
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL				
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.456	754,11 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.457	250,99 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.458	188,80 D
DREAMS HOME LAR E UTILIDADES L				
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.459	1.169,53 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.460	383,87 D
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN				
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.461	1.668,63 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.462	590,26 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.463	1.232,72 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.464	5.400,44 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.465	657,00 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.466	2.522,61 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.467	336,00 D
DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL L				
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.468	336,00 D
DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL L				
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.469	399,40 D
04/12 10:33 LVCLEAN SERVICOS LTDA				
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.470	2.214.785,22 D
04/12 10:33 ISG				
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.471	380,00 D
04/12 10:33 PROMEDON DO BRASIL				
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.472	11.170,40 D
04/12 10:33 WHITE MARTINS GASES INDUST				
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.473	75.586,45 D
04/12 10:33 COMERCIO E IMPORTACAO EREC				
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.474	67.800,00 D
04/12 10:33 SUPRI ARTIGOS M LTDA				
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.475	502,92 D
04/12 10:33 APTA HOSPITALAR				
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.476	669,82 D
04/12 10:33 DROGARIA SAO LUCAS				
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.477	890,00 D
04/12 10:33 ALL SOLUTIONS MEDICAL PRO				
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.478	1.290,00 D
04/12 10:33 J.CARE INDUSTRIA E COMERCI				
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.479	352,00 D
04/12 10:33 LAIBO MEDICAL PRODUTOS ME				
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.480	286,80 D
04/12 10:33 LUPMED COMERCIAL DISTRIBUI				
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.481	7.656,00 D
04/12 10:33 MEDLEVENSOHN COMERCIO E RE				

04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.482	3.417,40 D	
		04/12 10:33 PROMEHO PRODUTOS HOSPITALA			
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.483	1.950,00 D	
		04/12 10:33 SAMTRONIC INDUSTRIA E COM			
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.484	3.720,35 D	
		04/12 10:33 APTA HOSPITALAR			
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.485	11.578,25 D	
		04/12 10:33 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.486	20.545,20 D	
		04/12 10:33 TETRA FARM			
04/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.081.909	68,19 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.597.799,77 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
05/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.050.010.256	10.493.959,00 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/12/2025	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	9.852.311,90 D	
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	304.515,47 D	
		033 3650 029857152000197 PROBENE SERVI			
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	337.131,63 D	
		033 3650 029857152000197 PROBENE SERVI			
05/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.102.759	13,40 D	
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.102.761	13,40 D	
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	26,80 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.402.429.771.091	299.952,00 C	
		09/12 04:02 62596408000125 ISCP SOCI			
09/12/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	91.157.115.670.302	23.128,97 C	
		09/12 11:57 CPF/CNPJ INFORMADO ESTA IN			
09/12/2025	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	299.952,00 D	
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	915,30 D	
		SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D			
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.902	14.312,23 D	
		BOANERGES LTDA			
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.903	75,00 D	
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.904	74,96 D	
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.905	200,65 D	
		BOANERGES LTDA			
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.906	837,05 D	
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.907	671,01 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.908	1.486,21 D	
		ASTRA FARMA C M M H LTDA			
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.909	3.815,00 D	
		BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERC			
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.910	1.394,40 D	
		CEI COMERCIO E I M M LTDA			
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.911	376,00 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.912	515,34 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.913	4.794,47 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.914	715,75 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.915	70,00 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			

09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.916	3.151,25 D
		CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.917	1.420,00 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.918	41.850,00 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.919	2.914,00 D
		PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.920	423,03 D
		LUPMED COMERCIAL DISTRIBUICAO		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.921	1.356,18 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.922	1.488,50 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.923	2.080,98 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.924	2.918,00 D
		THA THI F MANIPULACAO LTDA ME		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.925	3.453,28 D
		FARMARIN IND E COM LTDA		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.926	812,72 D
		GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.927	4.858,55 D
		LONDRICIR		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.928	408,90 D
		STERIFARMA PRODUTOS C LTDA		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.929	373,30 D
		STERIFARMA PRODUTOS C LTDA		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.930	3.995,28 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.931	7.049,54 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.932	140,00 D
		09/12 11:57 SUPRI ARTIGOS M LTDA		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.933	196.290,78 D
		09/12 11:57 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.934	7.426,43 D
		09/12 11:57 ENDOCARDIO MEDICAL		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.935	1.355,00 D
		09/12 11:57 G F E DO BRASIL LTDA		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.936	1.195,30 D
		09/12 11:57 FRAN'S PHARMA		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.937	6.580,00 D
		09/12 11:57 FULLFARMA		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.938	10.344,00 D
		09/12 11:57 G F E DO BRASIL LTDA		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.939	336,50 D
		09/12 11:57 TBI H C P H LTDA		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.940	7.449,12 D
		09/12 11:57 BIOCATH COMERCIO DE PRODU		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.941	33.311,67 D
		09/12 11:57 COMERCIO E IMPORTACAO EREC		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.942	660,00 D
		09/12 11:57 E TAMUSSINO & CIA LTDA		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.943	8.470,00 D
		09/12 11:57 GADALI MEDICAL COM. PROD.		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.944	2.600,00 D
		09/12 11:57 MP COMERCIO DE PRODUTOS ME		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.945	23.128,97 D
		09/12 11:57 VINCULA INDUSTRIA, COMERC		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.946	7.600,00 D
		09/12 11:57 VITORIA HOSPITALAR		
09/12/2025	0000	13105 393 TED	120.947	639,14 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN		

09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.948	4.500,00 D	
		237 3154 004817909000198 D GONCALVES I			
09/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.949	54.123,18 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
09/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.082.723	13,40 D	
		Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.082.725	13,40 D	
		Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.431.200.093.188	60,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	451.914,80 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
10/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.076.000.081.006	7.827,17 D	
		10/12 10:34 ACTA MEDICINA DIAGNOSTIC			
10/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.012.653	20.941,80 D	
		10/12 10:34 NEURO VITTA CLINICA			
10/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.020.732	19.708,50 D	
		10/12 10:34 AGA SERVICOS MEDICOS S-S			
10/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.022.660	37.083,39 D	
		10/12 10:34 ENDO SERVICOS MEDICOS LI			
10/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.008.642	360,00 D	
		10/12 10:34 ALTBIT INFORMATICA COMER			
10/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.008.642	1.950,00 D	
		10/12 10:34 ALTBIT INFORMATICA COMER			
10/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.008.642	8.223,36 D	
		10/12 10:34 ALTBIT INFORMATICA COMER			
10/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	33.376,35 D	
		10/12 10:34 SANIZA ASSISTENCIA EM SA			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	11.168,15 D	
		QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.002	5.840,77 D	
		SISQUAL WORKFORCE M LTDA			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	20.677,15 D	
		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.004	35,71 D	
		EFCAZ			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.005	504,86 D	
		EFCAZ			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.006	303.117,00 D	
		10/12 10:32 ISG			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.007	18.770,00 D	
		10/12 10:32 MLM GESTAO HOSPITALAR - EI			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.008	2.700,00 D	
		10/12 10:32 EPIMED SOLUTIONS			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.009	11.400,00 D	
		10/12 10:32 HABILITA CAPACITACAO TREIN			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.010	93.100,00 D	
		10/12 10:32 SERVICO DE HEMOTERAPIA DE			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.011	8.377,24 D	
		10/12 10:32 NC MOREIRA CONSULTORIA EM			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.012	15.859,71 D	
		10/12 10:32 VS DATA COMERCIO & DISTRIB			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.013	7.426,43 D	
		10/12 10:32 ENDOCARDIO MEDICAL			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.014	37.189,97 D	
		10/12 10:32 ENDOCARDIO MEDICAL			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.015	9.948,98 D	
		10/12 10:32 ISG			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.016	7.495,43 D	
		10/12 10:32 CLINICA NEUROIMAGEM ASSOCI			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	190.422,60 D	
		077 0001 045438241000155 INFRA REABILI			
		393 TED			

10/12/2025	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	121.018	234.232,48 D
			341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	2.911,89 D
			077 0001 007764306000163 W51 INFORMATI		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	338.344,09 D
			341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	85.540,26 D
			208 0050 021771206000195 CARDIO DIAGNO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	18.610,20 D
			341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	15.986,60 D
			033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	251.236,10 D
			341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	235.949,36 D
			033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	13.075,22 D
			033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	18.756,60 D
			260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	311.900,01 D
			208 0050 055258975000106 PEDIATRIA HRS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	7.112,97 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	29.676,68 D
			341 0350 058801457000185 PORTO ADVOGAD		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	290,00 D
			341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	6.559,33 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	431.450,99 D
			336 0001 056658570000128 ANESTELIFE -		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	123.433,00 D
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	61.855,84 D
			756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	496.442,38 D
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	7.495,65 D
			033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	26.219,09 D
			033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	171.041,09 D
			341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.040	20.193,60 D
			341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA		
			393 TED		

10/12/2025	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	121.041	189.646,19 D
			341 2229 024239135000172 SCVE SERVICO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.042	81.893,60 D
			756 5052 034599466000177 SERMED ESPECI		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.043	27.541,60 D
			208 0050 060238993000166 UROCARE ASSIS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	4.273,10 D
			336 0001 019682504000167 CLODOVALDO GO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045	23.128,97 D
			341 0050 001025974000435 VINCULA INDU		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	7.426,43 D
			341 4456 028741962000110 ENDOCARDIO CO		
10/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.441.200.111.036		13,40 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.441.200.111.038		13,40 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.441.200.111.040		13,40 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.441.200.111.042		13,40 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.441.200.111.044		13,40 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.441.200.111.046		13,40 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.441.200.111.048		13,40 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.441.200.111.050		13,40 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.441.200.111.052		13,40 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.441.200.111.054		13,40 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.441.200.111.056		13,40 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.441.200.111.058		13,40 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.441.200.111.060		13,40 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.441.200.111.062		13,40 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.441.200.111.064		13,40 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.441.200.111.066		13,40 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.441.200.111.068		13,40 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.441.200.111.070		13,40 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.441.200.111.072		13,40 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.441.200.111.074		13,40 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.441.200.111.076		13,40 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.441.200.111.078		13,40 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.441.200.111.080		13,40 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.441.200.111.082		13,40 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.441.200.111.084		13,40 D

Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.111.086	13,40 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.111.088	13,40 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.111.090	13,40 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.111.092	13,40 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.111.094	13,40 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	893.441.200.037.247	591,40 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.441.200.368.252	110,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025					
10/12/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 4.116.831,29 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil					
11/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.052.000.109.677	2.700,00 D	
11/12 10:42 NEOMEX HOSPITALAR LTDA					
11/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	3.400,00 D	
11/12 10:42 E TAMUSSINO & CIA LTDA					
11/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.722.000.058.226	882,00 D	
11/12 10:42 QUIRON PHARMA LTDA					
11/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	6.700,00 D	
11/12 10:42 PLANTAO MEDICO EMPREENDI					
11/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	1.618,80 D	
11/12 10:43 BAXTER 00003969808001060					
11/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.004.370	965,00 D	
11/12 10:42 GFE DO BRASIL LTDA					
11/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	413,00 D	
11/12 10:42 IMPACTO P M E H LTDA-EPP					
11/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.913.000.123.777	5.580,00 D	
11/12 10:42 GADALI MEDICAL COM. PROD					
11/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	400,00 D	
11/12 10:42 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M					
11/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	4.437,66 D	
11/12 10:43 CIRURGICA FERNANDES LTDA					
11/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	19.883,05 D	
11/12 10:43 HEXAGON C A L P M LTDA					
11/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	489,40 D	
11/12 10:42 STYLES OPERADORA DE VIAG					
11/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	555.802.000.027.000	3.022,24 D	
11/12 10:42 JULIO CESAR SILVA PAIVA					
11/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	20.639,12 D	
11/12 10:42 BIOCATH PROD HOSP LTDA					
11/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	559.796.000.000.784	2.656,82 D	
11/12 10:43 X SAFE COM PROD MED HOSP					
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	573,20 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.102	2.283,18 D	
TOTVS S.A.					
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.103	1.251,48 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.104	1.251,48 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.105	5.617,98 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.106	5.090,11 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.107	1.424,93 D	
BARD BRASIL I C P P A SAUDE LT					
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.108	3.895,00 D	
LABORATORIO B BRAUN					
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.109	1.382,54 D	

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.110	30,25 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.111	7.750,00 D
IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.112	784,50 D
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.113	2.221,51 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.114	11.424,60 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.115	2.530,50 D
FORTECARE LTDA				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.116	390,00 D
FORTECARE LTDA				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.117	695,00 D
LONDRICIR				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.118	4.008,76 D
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.119	1.682,94 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.120	854,21 D
HISHOO IMP EXP DISTR				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.121	310,00 D
HISHOO IMP EXP DISTR				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.122	322,70 D
HISHOO IMP EXP DISTR				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.123	1.802,20 D
LABORATORIO B BRAUN				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.124	340,38 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.125	3.318,80 D
CM HOSPITALAR SA				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.126	845,10 D
MEDILAR				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.127	148,95 D
MEDILAR				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.128	1.172,78 D
MEDILAR				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.129	1.004,10 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.130	441,60 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.131	2.658,00 D
VIA SAUDE NUTRICAO				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.132	6.724,69 D
ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.133	1.640,00 D
LABORATORIO B BRAUN				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.134	754,95 D
CM HOSPITALAR SA				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.135	2.100,00 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.136	1.500,00 D
EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.137	5.440,50 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.138	530,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.139	1.105,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.140	4.196,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.141	333,00 D
RAFAEL COMARELLA 04459492954				

11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.142	2.667,49 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.143	938,07 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.144	1.350,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.145	2.475,86 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.146	725,38 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.147	797,73 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.148	1.277,88 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.149	1.493,57 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.150	552,90 D
		11/12 10:41 CIRURGICA KD LTDA		
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.151	17.200,00 D
		11/12 10:41 SYNCROFILM DISTRIBUIDORA L		
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.152	712,00 D
		11/12 10:41 APTA HOSPITALAR		
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.153	478,31 D
		11/12 10:41 HO HOSPITALAR LTDA		
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.154	883,62 D
		11/12 10:41 PROMEHO PRODUTOS HOSPITALA		
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.155	20.906,36 D
		11/12 10:41 ISG		
11/12/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.156	2.990,55 D
		341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
11/12/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.157	28,89 D
		033 2021 07121887894 MARCIA MARIA DOS		
11/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.158	5.113,21 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/12/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.159	468,00 D
		341 4015 033868055000177 ARAUCARIA EMB		
11/12/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.160	87,00 D
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
11/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.161	157,64 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
11/12/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.162	1.190,00 D
		756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I		
11/12/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.163	4.643,21 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
11/12/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.164	525,02 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
11/12/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.165	7.284,43 D
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
11/12/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.166	5.880,00 D
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
11/12/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.167	6.016,67 D
		033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO		
11/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.099.626	13,40 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.099.628	13,40 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.099.630	13,40 D

		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.099.632	13,40 D	
Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.099.634	13,40 D	
Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.099.636	13,40 D	
Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.099.638	13,40 D	
Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.099.640	13,40 D	
Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.099.642	13,40 D	
Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.099.644	13,40 D	
Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.096.567	25,78 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025					
11/12/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	252.621,58 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	150.407.577.298.251	10.836,00 C	
15/12 04:07 62596408000125 ISCP SOCI					
15/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	3.041,00 D	
15/12 10:48 E TAMUSSINO & CIA LTDA					
15/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	620,58 D	
15/12 10:48 SAO L D P F HOSPITAL					
15/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	9.849,56 D	
15/12 10:48 BIOCATH PROD HOSP LTDA					
15/12/2025	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	177.673,89 D	
15/12/2025	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	141.500.001	166.837,89 C	
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	1.988,20 D	
LABORATORIO B BRAUN					
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.502	4.334,50 D	
ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU					
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.503	160,00 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.504	416,00 D	
CIRURGICA BRASIL					
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.505	11.925,42 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.506	320,00 D	
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME					
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.507	2.534,40 D	
RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L					
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.508	520,00 D	
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL					
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.509	489,21 D	
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT					
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.510	636,63 D	
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT					
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.511	495,60 D	
GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO					
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.512	2.579,79 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.513	301,60 D	
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC					
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.514	2.711,00 D	
15/12 10:48 A2 COMERCIO DE MATERIAL HO					
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.515	112,39 D	
15/12 10:48 PROMEHO PRODUTOS HOSPITALA					
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	1.811,34 D	
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	2.592,04 D	
077 0001 007764306000163 W51 INFORMATI					

15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	2.600,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.519	5.720,06 D	
			033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.520	3.868,77 D	
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE			
15/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.491.100.213.645		13,40 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.491.100.213.647		13,40 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.491.100.213.649		13,40 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.491.100.213.651		13,40 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.491.100.213.653		13,40 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	59.695,09 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/12/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 550.384.000.100.007		4.241,00 D	
			16/12 11:18 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
16/12/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 550.722.000.013.049		3.390,00 D	
			16/12 11:18 NEWMED IMPORTADORA LTDA			
16/12/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 552.434.000.006.223		720,00 D	
			16/12 11:18 BAXTER 00003969808001060			
16/12/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 552.513.000.100.393		113,00 D	
			16/12 11:18 PAPELARIA LUMIVALE LTDA			
16/12/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 552.857.000.004.370		114,80 D	
			16/12 11:18 GFE DO BRASIL LTDA			
16/12/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 553.347.000.001.526		14.950,00 D	
			16/12 11:18 SAMTRO 00003969808001060			
16/12/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 553.348.000.301.097		216,39 D	
			16/12 11:18 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
16/12/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 555.853.000.013.050		6.375,00 D	
			16/12 11:18 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
16/12/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 555.853.000.013.050		16.224,56 D	
			16/12 11:18 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	144,20 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.601,00 D	
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	500,00 D	
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 121.604		193.995,09 D	
			16/12 11:19 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 121.605		1.261,80 D	
			16/12 11:19 3P MEDICAL LTDA			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 121.606		438.002,97 D	
			16/12 11:19 CEF MATRIZ			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 121.607		840,00 D	
			16/12 11:19 BELIVE MEDICAL			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 121.608		10.450,50 D	
			16/12 11:19 ENDOCARDIO MEDICAL			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 121.609		990,31 D	
			16/12 11:19 PROMEHO PRODUTOS HOSPITALA			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 121.610		960.999,53 D	
			16/12 11:19 ISG			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 121.611		29.000,00 D	
			16/12 11:19 GRUPO ALLERE			
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto 121.612		966,78 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			

16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.613	9.476,03 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.614	394,19 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.615	2.742,90 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.616	37,82 D
		POLAR FIX IND E COM DE PRODUTO		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.617	1.620,78 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.618	805,65 D
		ESSENCIAL SAUDE COMERCIO REPRES		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.619	3.600,00 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.620	4.160,00 D
		A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.621	3.800,00 D
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.622	3.575,17 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.623	587,60 D
		CM HOSPITALAR SA		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.624	665,50 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.625	363,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.626	114,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.627	213,35 D
		MEDILAR		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.628	985,95 D
		MEDILAR		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.629	4.067,76 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.630	859,14 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.631	1.399,25 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.632	282,91 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.633	2.870,09 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.634	328,87 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.635	1.737,45 D
		LABORATORIO B BRAUN		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.636	7.401,23 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.637	5.600,00 D
		QUANTICA		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.638	5.600,00 D
		QUANTICA		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.639	879,00 D
		CIRURGICA KD LTDA		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.640	1.000,00 D
		AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.641	450,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.642	4.746,00 D
		CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.643	959,33 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.644	3.698,14 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.645	338,10 D

CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.646	236,40 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.647	52,20 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.648	933,36 D	
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME					
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.649	4.200,00 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.650	8.898,51 D	
POLAR FIX IND E COM DE PRODUTO					
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.651	4.704,00 D	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.652	1.950,00 D	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.653	485,00 D	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.654	128,80 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS					
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.655	1.007,60 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS					
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.656	430,05 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS					
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.657	592,50 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.658	497,40 D	
PCR COMERCIAL					
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.659	18,00 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.660	286,00 D	
FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI					
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.661	883,50 D	
STARIAN SISTEMAS S A					
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.662	2.448,00 D	
DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E					
16/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.501.100.125.235		13,40 D	
Cobrança referente 16/12/2025					
16/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.501.100.125.237		13,40 D	
Cobrança referente 16/12/2025					
16/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.501.100.125.239		13,40 D	
Cobrança referente 16/12/2025					
16/12/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 1.789.247,66 C		0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
18/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada 550.384.000.100.007		2.156,00 D	
18/12 10:37 E TAMUSSINO & CIA LTDA					
18/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada 550.574.000.032.605		15.353,01 D	
18/12 10:37 ANA CAROLINA GOMES COSTA					
18/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada 550.857.000.042.878		487,40 D	
18/12 10:37 MARCIA FERREIRA DA SILVA					
18/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada 551.195.000.105.081		2.500,00 D	
18/12 10:37 PLANTAO MEDICO EMPREENDI					
18/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada 551.534.000.039.540		265,00 D	
18/12 10:37 TBI H C P H LTDA					
18/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada 551.534.000.039.540		6.450,00 D	
18/12 10:37 TBI H C P H LTDA					
18/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada 552.434.000.006.223		870,00 D	
18/12 10:37 BAXTER 00003969808001060					
18/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada 552.857.000.004.370		1.210,00 D	
18/12 10:37 GFE DO BRASIL LTDA					
18/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada 552.897.000.000.120		413,00 D	
18/12 10:37 IMPACTO P M E H LTDA-EPP					
18/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada 552.898.000.024.855		1.010,40 D	
18/12 10:37 FOUR MED DISTRIBUIDORA H					
18/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada 552.913.000.123.777		3.290,00 D	
18/12 10:37 GADALI MEDICAL COM. PROD					

18/12/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	552.913.000.123.777	6.180,00 D
			18/12 10:37 GADALI MEDICAL COM. PROD		
18/12/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	9.750,00 D
			18/12 10:37 SAMTRO 00003969808001060		
18/12/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	555.705.000.037.627	154,16 D
			18/12 10:37 FRANCINE DE MELO MORGADO		
18/12/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.013.050	29.180,56 D
			18/12 10:37 BIOCATH PROD HOSP LTDA		
18/12/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	559.796.000.000.784	1.328,41 D
			18/12 10:37 X SAFE COM PROD MED HOSP		
18/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.801	7.426,43 D
			18/12 10:36 ENDOCARDIO MEDICAL		
18/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.802	1.900,00 D
			18/12 10:36 VITORIA HOSPITALAR		
18/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.803	3.290,00 D
			18/12 10:36 FULLFARMA		
18/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.804	8.002,92 D
			18/12 10:36 SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		
18/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.805	517,00 D
			18/12 10:36 A2 COMERCIO DE MATERIAL HO		
18/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.806	2.485,45 D
			18/12 10:36 PROMEHO PRODUTOS HOSPITALA		
18/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.807	1.871,22 D
			18/12 10:36 CEF MATRIZ		
18/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.808	123,29 D
			18/12 10:36 CEF MATRIZ		
18/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.809	633.267,81 D
			18/12 10:36 ISG		
18/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.810	74.225,94 D
			18/12 10:36 ISG		
18/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.811	337,27 D
			18/12 10:36 CARLA ANJOS SAGGIORO DE AL		
18/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.812	39.769,62 D
			18/12 10:36 T1		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	3.921,39 D
			237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	700,00 D
			237 0411 029993632000185 PAULA SIMONE		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	115,62 D
			380 0001 40099824892 ALESSANDRA CRISTI		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.816	1.306,28 D
			033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.817	815,25 D
			104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.818	1.214,39 D
			033 4334 23078184803 ANDRESSA D ELEUTE		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.819	821,74 D
			341 7427 39479273802 KARLA KAROLINE VI		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.820	1.461,38 D
			623 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.821	503,97 D
			260 0001 10690405847 LUIZ ANTONIO RIZZ		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.822	856,09 D
			033 4334 23078184803 ANDRESSA D ELEUTE		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.823	2.172,00 D
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		

18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.824	11.700,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.825	235,90 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.826	16.124,57 D
			033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.827	946,72 D
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.828	2.115,36 D
			341 1024 096441704000179 KLEMMEN IMPOR		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.829	336,00 D
			DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL L		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.830	9.785,07 D
			BOANERGES LTDA		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.831	250,78 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.832	458.720,14 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.833	1.111,51 D
			TOTVS S.A.		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.834	276,17 D
			TOTVS S.A.		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.835	1.320,51 D
			TOTVS TECNOLOGIA EM S G LTDA		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.836	1.376,74 D
			TOTVS SA		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.837	2.326,69 D
			TOTVS SA		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.838	9.672,00 D
			GPBR PARTICIPACOES LTDA.		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.839	1.111,51 D
			TOTVS SA		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.840	276,17 D
			TOTVS SA		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.841	26.719,22 D
			GPBR PARTICIPACOES LTDA.		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.842	83,75 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.843	1.600,00 D
			ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.844	1.386,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.845	250,90 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.846	2.966,00 D
			CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.847	781,86 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.848	1.500,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.849	8.740,00 D
			ACTION MEDICAL COMERCIO DE PRO		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.850	4.801,50 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.851	261,00 D
			IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.852	764,50 D
			LONDRICIR		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.853	2.218,10 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.854	517,00 D

SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LT				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.855	712,47 D
BARD BRASIL I C P P A SAUDE LT				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.856	1.399,25 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.857	400,00 D
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAM				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.858	1.440,00 D
ACTION MEDICAL COMERCIO DE PRO				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.859	948,07 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.860	606,10 D
LABORATORIO B BRAUN				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.861	4.100,00 D
ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.862	320,00 D
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.863	154,00 D
DREAMS HOME LAR E UTILIDADES L				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.864	235,00 D
MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAR				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.865	1.691,40 D
PCR COMERCIAL				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.866	925,42 D
CHUBB SEGUROS BRASIL SA				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.867	2.545,68 D
VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.868	3.200,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.869	625,03 D
DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.870	6.546,00 D
CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.871	1.280,00 D
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.872	115,23 D
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.873	716,00 D
CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.874	716,00 D
CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.875	14.478,00 D
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.876	1.729,65 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.877	26.916,65 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.878	12.607,85 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.879	816,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.880	1.159,50 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.881	9.173,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.882	39.204,80 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.883	134,40 D
DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.884	600,50 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.885	645,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.886	605,10 D
PCR COMERCIAL				

18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.887	221,16 D	
		COML ALIM PIRATININGA LTDA			
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.888	1.015,00 D	
		RAFAEL COMARELLA 04459492954			
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.889	1.203,12 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.890	1.041,11 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.891	600,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.892	2.760,21 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.893	5.584,07 D	
		QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD			
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.894	2.250,00 D	
		EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME			
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.895	1.915,50 D	
		FORTECARE LTDA			
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.896	41.559,95 D	
		SAFETEC INFORMATICA LTDA			
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.897	785,32 D	
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.521.100.145.239		13,40 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.521.100.145.241		13,40 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.521.100.145.243		13,40 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.521.100.145.245		13,40 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.521.100.145.247		13,40 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.521.100.145.249		13,40 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.521.100.145.251		13,40 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.521.100.145.253		13,40 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.521.100.145.255		13,40 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.521.100.145.257		13,40 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.521.100.145.259		13,40 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.521.100.145.261		13,40 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.521.100.145.263		13,40 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.521.100.145.265		13,40 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.521.100.145.267		13,40 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.521.100.145.269		13,40 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 1.633,874,61 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil			
19/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária 202.512.190.035.540	247.020,00 C		
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária 202.512.190.035.586	299.246,87 C		
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada 552.434.000.006.223	936,00 D		
		19/12 10:13 BAXTER 00003969808001060			
19/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada 552.857.000.004.370	3.640,00 D		
		19/12 10:13 GFE DO BRASIL LTDA			
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.901	165.609,12 D	

19/12 10:12 ISG					
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	4.906,11 D
19/12 10:12 NC MOREIRA CONSULTORIA EM					
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	98.757,73 D
19/12 10:12 ENDOCARDIO MEDICAL					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	375,00 D
341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.547,00 D
341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	4.550,00 D
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	359,04 D
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	6.142,23 D
033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.909	952,25 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.910	2.793,36 D
ELLO DISTRIBUICAO LTDA					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.911	7.630,60 D
MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.912	3.019,20 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.913	2.567,45 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.914	66,48 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.915	863,62 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.916	313,92 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.917	5.580,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.918	233,80 D
PCR COMERCIAL					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.919	4.100,00 D
ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.920	750,00 D
EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.921	5.600,00 D
QUANTICA					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.922	1.897,36 D
VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.923	374,25 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.924	1.360,50 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.925	9.779,00 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.926	1.500,00 D
EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.927	2.206,45 D
POLAR FIX IND E COM DE PRODUTO					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.928	1.397,50 D
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.929	5.590,62 D
LABORATORIO B BRAUN					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.930	9.672,00 D
GPBR PARTICIPACOES LTDA.					
19/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.214.705	13,40 D
Cobrança referente 19/12/2025					

19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.214.707	13,40 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.214.709	13,40 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.214.711	13,40 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.214.713	13,40 D	191.129,28 C
		Cobrança referente 19/12/2025			
22/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	546,22 D	
		22/12 11:05 HEXAGON C A L P M LTDA			
22/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	1.828,35 D	
		22/12 11:05 STYLES OPERADORA DE VIAG			
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	2.700,00 D	
		NEOMEX HOSPITALAR LTDA			
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	1.756,12 D	
		JTU			
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.203	2.083,83 D	
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.204	17.105,20 D	
		CONSORCIO 123			
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.205	5.188,54 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.206	4.841,04 D	
		22/12 11:04 3P MEDICAL LTDA			
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.207	1.287,00 D	
		22/12 11:04 SUPRIMED			
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.208	944,90 D	
		22/12 11:04 CEF MATRIZ			
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	238,46 D	
		033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON			
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	95,20 D	
		033 0195 053401659000116 CIDADE NATURE			
22/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.329.215	13,40 D	
		Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.329.217	13,40 D	152.487,62 C
		Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	327,70 D	
		033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN			
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	99,96 D	
		341 7385 32542357897 NATHALIA APARECID			
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.224,00 D	
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE			
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.304	106,00 D	
		CIDADE NATUREZA TRANSPORTES E			
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.305	146,00 D	
		VIA SAUDE NUTRICAO			
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.306	392,70 D	
		EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIV			
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.307	1.391,04 D	
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME			
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.308	229.692,43 D	
		23/12 10:57 ISG			
23/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.100.200.968	13,40 D	
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.100.200.970	13,40 D	
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.100.200.972	13,40 D	
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.108.256	20,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025						
23/12/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	80.952,41 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil						
24/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.581.200.108.404	10,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025						
24/12/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10,00 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil						
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.901	11.974,45 D		
29/12 10:18 ISG						
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.902	2.652,05 D		
29/12 10:18 CEF MATRIZ						
29/12/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.626,50 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil						
30/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.300.021.226	1.000.000,00 C		
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
30/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.641.200.051.935	10,00 D	999.990,00 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025						
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			999.990,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF722477 ANDRE LUIS MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370206300078801
02/01/2026 07:06:44

Cliente

Agência 2967-X
Conta 21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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	9.370.241,45			1.828.250,579144		
02/12/2025	RESGATE	177.254,51			34.548,774428	5,130558549	1.793.701,804716
	Aplicação 06/11/2025	177.254,51			34.548,774428		
04/12/2025	RESGATE	2.597.799,77			505.813,466184	5,135884953	1.287.888,338532
	Aplicação 06/11/2025	2.597.799,77			505.813,466184		
05/12/2025	APLICAÇÃO	9.852.311,90			1.917.340,878735	5,138529100	3.205.229,217267
05/12/2025	RESGATE	26,80			5,215500	5,138529100	3.205.224,001767
	Aplicação 06/11/2025	26,80			5,215500		
09/12/2025	APLICAÇÃO	299.952,00			58.312,597408	5,143862790	3.263.536,599175
09/12/2025	RESGATE	451.914,80			87.855,142808	5,143862790	3.175.681,456367
	Aplicação 06/11/2025	451.914,80			87.855,142808		
10/12/2025	RESGATE	4.116.831,29			799.925,700975	5,146517089	2.375.755,755392
	Aplicação 06/11/2025	4.116.831,29			799.925,700975		
11/12/2025	RESGATE	252.621,58			49.060,057132	5,149231264	2.326.695,698260
	Aplicação 06/11/2025	252.621,58			49.060,057132		
15/12/2025	APLICAÇÃO	177.673,89			34.468,619934	5,154656332	2.361.164,318194
15/12/2025	RESGATE	59.695,09			11.580,808914	5,154656332	2.349.583,509280
	Aplicação 06/11/2025	59.695,09			11.580,808914		
16/12/2025	RESGATE	1.789.247,66			346.931,521055	5,157351095	2.002.651,988225
	Aplicação 06/11/2025	1.750.721,69			339.461,413203		
	Aplicação 05/12/2025	38.525,97			7.470,107852		
18/12/2025	RESGATE	1.633.874,61			316.471,087649	5,162792665	1.686.180,900576
	Aplicação 05/12/2025	1.633.874,61			316.471,087649		
23/12/2025	RESGATE	80.952,41			15.655,466783	5,170871691	1.670.525,433793
	Aplicação 05/12/2025	80.952,41			15.655,466783		
24/12/2025	RESGATE	10,00			1,932896	5,173584770	1.670.523,500897
	Aplicação 05/12/2025	10,00			1,932896		
29/12/2025	RESGATE	14.626,50			2.824,266542	5,178866719	1.667.699,234355
	Aplicação 05/12/2025	14.626,50			2.824,266542		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.645.804,25			1.667.699,234355		1.667.699,234355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.370.241,45
APLICAÇÕES (+)	10.329.937,79
RESGATES (-)	11.174.855,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	120.480,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120.480,03
SALDO ATUAL =	8.645.804,25

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

Transação efetuada com sucesso por: JF722477 ANDRE LUIS MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088