



QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2021
Conta Corrente	878-8	0,00
Conta Investimento	878-8	576.272,21
Conta Investimento	878-8	499.153,74
Conta Investimento	878-8	414,19
Conta Corrente	8986-9	0,00
Conta Investimento	8986-9	931,48
Caixa na unidade	-	2.500,00
SUB TOTAL		1.079.271,62
Cheques em compensação		0,00
TOTAL		0,00
Outros		0,00
TOTAL		1.079.271,62

Observações:

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

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

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1911-9

CONTA CORRENTE: 878-8

Saldo do Extrato em 31/12/21

R\$ -

(-) Cheques não Compensados

R\$ -

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
			R\$
TOTAL			R\$ -

FUNDO FIXO

R\$ 2.500,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 1.075.840,14



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1911-9

CONTA CORRENTE: 8986-9

Saldo do Extrato em 31/12/21

R\$ -

(-) Cheques não Compensados

R\$ -

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
TOTAL			R\$ -

FUNDO FIXO

R\$ -

APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 931,48



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3330417118417891
04/01/2022 17:15:25

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/12/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	13.967	19.068,88 D	
01/12/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	13.968	14.327,95 D	
01/12/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	13.969	3.790,89 D	
01/12/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	106,11 D	
				237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL			
01/12/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	9.360,91 D	
				077 0001 067693440000142 OMEL BOMBAS E			
01/12/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	3.197,97 D	
				237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE			
01/12/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	275,48 D	
				033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS			
01/12/2021		0000	13105	Impostos	120.105	15.536,94 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.106	1.400,00 D	
				MD DISTRIBUIDORA BRASIL EIRELI			
01/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.107	1.100,05 D	
				PHOENIX COM ELETR EIRELI			
01/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.108	119,55 D	
				PHOENIX COM ELETR EIRELI			
01/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.109	837,00 D	
				ACCUMED PROD MEDICO HOSP LTDA			
01/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.110	2.794,50 D	
				ALIANCA COMERCIO M H LTDA			
01/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.111	213,50 D	
				BAXTER HOSPITALAR LTDA			
01/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.112	11.218,10 D	
				COLUMBIA COMERCIO D LTDA			
01/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.113	228,80 D	
				COM MATS P CONSTR TIETE LTDA			
01/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.114	150,80 D	
				COM MATS P CONSTR TIETE LTDA			
01/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.115	559,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
01/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.116	1.055,67 D	
				FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E			
01/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.117	2.357,90 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
01/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.118	2.123,00 D	
				GADKIN ALIMENTOS LTDA			
01/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.119	1.404,00 D	
				HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			
01/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.120	614,20 D	
				LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA			
01/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.121	559,20 D	
				NOXTER DO BRASIL LTDA			
01/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.122	419,34 D	
				NOXTER DO BRASIL LTDA			
01/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.123	1.054,91 D	
				OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU			
01/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.124	295,32 D	

OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
01/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.125	22.100,18 D
POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS					
01/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.126	1.546,00 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
01/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.127	1.541,05 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
01/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.128	284,80 D
QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL					
01/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.129	6.333,50 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT					
01/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.130	1.050,00 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
01/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.131	2.336,32 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA					
01/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.132	18,22 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
01/12/2021	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.351.100.180.012	0,54 D
Cobrança referente 01/12/2021					
01/12/2021	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.351.100.180.013	0,54 D
Cobrança referente 01/12/2021					
01/12/2021	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.351.100.180.014	0,54 D
Cobrança referente 01/12/2021					
01/12/2021	1981	13079	Cheque Compensado	308.537	9.403,02 D
01/12/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	138.784,68 C 0,00 C
02/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	166,90 D
02/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
02/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	7.700,64 D
104 3049 033661280000138 COMERCIO DE S					
02/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.202	2.530,42 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
02/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.203	91,08 D
CM HOSPITALAR SA					
02/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.204	406,52 D
CM HOSPITALAR SA					
02/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.205	403,36 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
02/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.206	554,68 D
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS					
02/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.207	372,00 D
EPI FIX EQUIPAMENTOS EIRELI					
02/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.208	7.770,25 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA. - EPP					
02/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.209	1.654,69 D
KATEK SOLUCOES E I LTDA					
02/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.210	10.688,00 D
M FORMIGONI COMERCIAL LTDA					
02/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.211	309,80 D
MULTIFOODS COMERCIO DE ALIMENT					
02/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.212	19.000,30 D
PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA					
02/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.213	6.195,16 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
02/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.214	252,59 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
02/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.215	3.987,09 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
02/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	751,30 D
341 4170 038047859000129 BENIWATTS COM					
02/12/2021	0000	13105	Impostos	120.217	77,24 D
Município de Itaquaquecet					
02/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.218	1.571,73 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
02/12/2021	0000	13113	Tar Processamento Cheque	813.360.700.094.259	2,60 D
Cobrança referente 01/12/2021					

02/12/2021	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe	813.360.700.094.260	10,34 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.049.529	1,37 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.049.530	1,37 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	64.499,43 C 0,00 C
03/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	551.253.000.200.140	2.016,00 D
			03/12 1253 200140-3 ZAMMI INSTRUME		
03/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.301	404,65 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
03/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.302	778,00 D
			ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA		
03/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.303	2.962,00 D
			ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA		
03/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.304	1.573,50 D
			BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
03/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.305	339,28 D
			CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E		
03/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.306	120,92 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
03/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.307	7.493,00 D
			CIRURGICA KD LTDA		
03/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.308	3.535,00 D
			COMERCIAL 3 ALBE LTDA		
03/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.309	146,43 D
			DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI		
03/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.310	450,00 D
			ELFMEDICAL COM.LOC.EQ.MEDICOS		
03/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.311	1.250,00 D
			ELFMEDICAL COM.LOC.EQ.MEDICOS		
03/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.312	979,64 D
			ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
03/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.313	7.185,44 D
			EUROFARMA LABORATORIOS SA		
03/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.314	1.586,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
03/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.315	3.800,00 D
			GRIFOLS BRASIL LTDA		
03/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.316	1.491,50 D
			FOUR SECURITIZADORA S A		
03/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.317	1.365,18 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
03/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.318	225,10 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
03/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.319	2.991,80 D
			SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI		
03/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.320	2.479,53 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
03/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.321	3.950,42 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
03/12/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	47.123,39 C 0,00 C
06/12/2021	1911	99015	Transferência recebida	551.911.000.008.986	480.725,92 C
			06/12 1911 8986-9 OSS ITAQUA TA		
06/12/2021	0000	14138	Ordem Bancária	202.112.030.038.069	13.138.702,77 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	550,57 D
			06/12 0018 81079-7 DEBORAH M CERQ		
06/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	550.174.000.101.064	2.214,14 D
			06/12 0174 101064-6 ZILMA APARECID		
06/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	550.224.000.031.754	3.855,57 D
			06/12 0224 31754-3 BARBARA MORA H		
06/12/2021	1911	99015	Transferido para Poupança	550.718.510.026.196	255,81 D
			06/12 0718 510026196-6 MARIA LUIZA F		
06/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	550.974.000.028.413	2.821,16 D

06/12 0974 28413-0 TINA MARCELLO				
06/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	551.591.000.021.342 916,32 D
06/12 1591 21342-X FRANCISCO DINI				
06/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371 329,40 D
06/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS				
06/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496 1.154,26 D
06/12 1815 34496-6 SERGIO V S AZE				
06/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.039.830 1.498,59 D
06/12 1819 39830-6 ROSE RAFAELA R				
06/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220 313,87 D
06/12 1819 47220-4 CRISTIANE MARI				
06/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.028.561 3.855,42 D
06/12 1898 28561-7 EDIVANDO DE MO				
06/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.031.651 2.425,70 D
06/12 1898 31651-2 TIAGO FERREIRA				
06/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.034.695 916,32 D
06/12 1898 34695-0 JOAO PAULO ALV				
06/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.200.302 916,32 D
06/12 1898 200302-3 HELOISA Y FUJI				
06/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	552.917.000.019.526 5.362,57 D
06/12 2917 19526-X MAURICIO BEZER				
06/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	553.039.000.015.635 916,32 D
06/12 3039 15635-3 CELSO R SILVA				
06/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	553.183.000.017.235 2.063,99 D
06/12 3183 17235-9 GABRIELLA SILV				
06/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	553.280.000.110.147 3.855,50 D
06/12 3280 110147-1 GUSTAVO NASCIM				
06/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143 1.375,00 D
06/12 3424 105143-1 ANDREA PATRICI				
06/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	553.457.000.119.591 1.160,64 D
06/12 3457 119591-3 DANILO JOSE LE				
06/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	553.509.000.032.209 2.289,98 D
06/12 3509 32209-1 DOUGLAS HIDEO				
06/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	553.853.000.025.532 6.722,50 D
06/12 3853 25532-7 CESAR DE CARVA				
06/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	553.859.000.090.893 1.497,60 D
06/12 3859 90893-2 RODRIGO SALMER				
06/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	554.020.000.110.223 5.365,53 D
06/12 4020 110223-0 ANA LUISA TAVA				
06/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	554.250.000.107.064 2.758,57 D
06/12 4250 107064-9 ALINE ADELINA				
06/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	554.283.000.030.098 3.106,76 D
06/12 4283 30098-5 FLAVIA DE SOUZ				
06/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	554.357.000.008.561 916,32 D
06/12 4357 8561-8 PAULA CARDOSO				
06/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	555.803.000.000.669 1.160,64 D
06/12 5803 669-6 HENRIQUE C MON				
06/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	555.803.000.000.672 2.064,08 D
06/12 5803 672-6 GABRIEL M GONC				
06/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	555.888.000.025.529 2.289,98 D
06/12 5888 25529-7 THAIZA SOUZA F				
06/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	555.934.000.145.697 6.722,50 D
06/12 5934 145697-0 GUSTAVO FERNAN				
06/12/2021	1911	99015	Transferido para Poupança	556.868.510.006.350 461,46 D
06/12 6868 510006350-1 LARISSA L RODR				
06/12/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	27.689 340.406,90 D
06/12/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	27.690 5.319,70 D
06/12/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	27.691 439.066,05 D
06/12/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	27.692 137.219,31 D
06/12/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	27.693 4.113.325,98 D
06/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.600 2.064,08 D
033 3809 77752171549 ADELIA BATISTA MA				
06/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.601 1.371,65 D
OLEGRAMSERV AMBIENTAL EIRELI ME				
06/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601 1.028,72 D

			260 0001 00867507551 ANSELMO ALVES BOA		
06/12/2021	0000	13105	Pagto conta telefone	120.602	101,77 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	3.855,57 D
			336 0001 39609468802 AUGUSTO VELASCO S		
06/12/2021	0000	13105	Pagto conta telefone	120.603	105,27 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.497,60 D
			077 0001 16041413798 BERNARDO DUARTE C		
06/12/2021	0000	13105	Pagto conta telefone	120.604	3.952,12 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	2.064,08 D
			033 3919 39313844893 BIANCA SAITO		
06/12/2021	0000	13105	Pagto conta telefone	120.605	97,92 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	3.131,50 D
			033 0120 70408968184 DANIELA LIZ MEDIN		
06/12/2021	0000	13105	Pagto conta telefone	120.606	93,72 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	916,32 D
			033 0100 01019347341 DAVI BRAGA DE CAR		
06/12/2021	0000	13105	Pagto conta telefone	120.607	101,77 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	3.195,51 D
			104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
06/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.608	390,00 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
06/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	5.076,68 D
			237 1718 13330017708 FILIPI DA SILVA K		
06/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.609	524,77 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
06/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	2.596,32 D
			341 1732 03986480854 FLAVIO ROSA PERRE		
06/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.610	3.499,20 D
			DISTRIB ALMEIDA		
06/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	1.160,64 D
			237 0148 38339953869 GUILHERME SATAKE		
06/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.611	7.173,46 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
06/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	916,32 D
			260 0001 34738615882 GUSTAVO HENKLAIN		
06/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.612	1.050,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
06/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	1.497,60 D
			341 4454 02956252100 HALISSON RODRIGUE		
06/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.613	188,10 D
			HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME		
06/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	3.818,28 D
			104 0574 40730254810 JOAO FRANCISCO MO		
06/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.614	51,36 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E		
06/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	1.160,64 D
			756 5052 43347808819 JULIA GOMES DA CO		
06/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.615	555,00 D
			LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR		
06/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	5.365,29 D
			033 3565 07815641660 LEONARDO HENRIQUE		
06/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.616	693,00 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
06/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	1.832,64 D
			341 5643 00902335227 LUCAS DE SOUZA PO		
06/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.617	900,00 D
			MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A		
06/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	4.118,05 D
			341 3790 25004202800 MARCOS FORTUNATO		

06/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.618	612,00 D
		MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A		
06/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	2.900,72 D
		033 3565 68256655291 MOACIR BARBOSA NE		
06/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.619	2.245,00 D
		MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI		
06/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	1.832,64 D
		341 4004 42094659844 PEDRO SONEGHET GO		
06/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.620	1.896,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	4.118,05 D
		237 3466 79479715287 RODRIGO VIANA MAR		
06/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.621	2.211,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	2.064,08 D
		033 3650 38380827880 VERIDIANA ANDRADE		
06/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.622	1.581,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.623	1.581,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.624	2.211,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.625	1.180,00 D
		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		
06/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.626	3.584,80 D
		ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA		
06/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.627	7.969,10 D
		PLASTIC DESCARTAVEIS EIRELI - EPP		
06/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.628	645,12 D
		PRO BIANN COM DIST P A B LT		
06/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.629	550,80 D
		QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL		
06/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.630	2.590,26 D
		ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP		
06/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.631	19.404,00 D
		ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
06/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.632	883,98 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
06/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.633	1.862,05 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
06/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.634	1.890,00 D
		DIVERSEY BR INDUSTRIA QUIMICA		
06/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.635	504,02 D
		ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		
06/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.636	4.733,73 D
		IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA		
06/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.637	1.750,00 D
		INTERCOM1 SISTEMAS COMERCIO E SERVICOS		
06/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.638	919,41 D
		MAQUIGERAL ENERGIA		
06/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.639	1.080,00 D
		S & SABRA COMERCIO E SERVICOS		
06/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.640	2.090,90 D
		SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROFIS. L		
06/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.641	224,34 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
06/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.642	225,80 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
06/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.643	253,20 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
06/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.644	2.590,90 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
06/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.645	736,91 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
06/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	120.646	1.552,26 D

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
06/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.647 109,30 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
06/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.648 182,16 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
06/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.649 1.817,04 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
06/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.650 3.727,86 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
06/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.651 778,18 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
06/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.652 300,00 D
077 0001 039989253000175 ANDRADE MULTI				
06/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.653 203,82 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
06/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.654 665,23 D
341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO				
06/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.655 1.123,32 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL				
06/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.656 1.054,91 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
06/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.657 607,35 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
06/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.658 525,02 D
BIO LIFE S C I E PRODUT				
06/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.659 525,02 D
BIO LIFE S C I E PRODUT				
06/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.660 525,02 D
BIO LIFE S C I E PRODUT				
06/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.661 4.350,00 D
DIVERSEY BR INDUSTRIA QUIMICA				
06/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.662 285,00 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E				
06/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.663 608,20 D
HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP				
06/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.664 368,89 D
POLO CIRURGICO LTDA				
06/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.665 351,00 D
QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL				
06/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.666 764,68 D
REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
06/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.667 588,00 D
F M S CONFECCOES EIRELI - ME				
06/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.668 2.177,00 D
F M S CONFECCOES EIRELI - ME				
06/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.669 3.528,00 D
TELES F M S CONFECCOES EIRELI				
06/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.670 17.353,83 D
033 3809 76708764415 GILBERTO NAVARRO				
06/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.671 1.017,50 D
260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ				
06/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.672 1.399,01 D
104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE				
06/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.673 413,48 D
104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P				
06/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.674 873,70 D
104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE				
06/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.675 100,00 D
104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M				
06/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.676 1.084,59 D
104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M				
06/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.677 1.061,02 D
104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE				
06/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.678 572,35 D
104 0908 52655430824 THAINA TRELHA MAC				

06/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.679	381,47 D
		104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
06/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.680	846,14 D
		104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D		
06/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.681	612,35 D
		104 0242 29515332842 ELIANE PASSOS DA		
06/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.682	940,02 D
		104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
06/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.683	640,53 D
		104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
06/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.684	2.382,86 D
		104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
06/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.685	870,60 D
		033 0087 27177861807 PATRICIA DE OLIVE		
06/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.686	863,67 D
		033 3620 22465257803 SUZANA NUNES		
06/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.687	2.200,00 D
		033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
06/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.688	1.965,33 D
		341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
06/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.689	711,69 D
		341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
06/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.690	793,74 D
		341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D		
06/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.691	3.260,59 D
		341 6640 25894367859 ADRIANA ELIZABETH		
06/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.692	1.110,06 D
		341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI		
06/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.693	1.298,39 D
		237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F		
06/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.694	722,85 D
		237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
06/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.695	1.017,55 D
		237 0098 36454359808 CAMILA SILVA FORT		
06/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.696	517,60 D
		290 0001 45792716889 BRUNA SILVA MELO		
06/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.697	2.685,59 D
		341 0767 42075083843 RENE DUJARDIN		
06/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.698	1.866,71 D
		033 0201 39534498858 JULIA WALTER DE F		
06/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.699	6.271,56 D
		260 0001 31044256800 DIEGO UMBERTO MON		
06/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.031.039	1,37 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.031.040	1,37 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.031.041	1,37 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.031.042	1,37 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.031.043	1,37 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.031.044	1,37 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.031.045	1,37 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.031.046	1,37 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.031.047	1,37 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.031.048	1,37 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.031.049	1,37 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.031.050	1,37 D

[illegible]

06/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.031.083	1,37 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.031.084	1,37 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.031.085	1,37 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.031.086	1,37 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.031.087	1,37 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.031.088	1,37 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.031.089	1,37 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.031.090	1,37 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.031.091	1,37 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.031.092	1,37 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.031.093	1,37 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.201.989	8,64 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.201.990	48,06 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.201.991	14,58 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.201.992	702,54 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.201.993	430,38 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.201.994	1,08 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.201.995	0,54 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	8.283.077,39 D 0,00 C
07/12/2021	0000	13134 Folha de Pagamento	16.607	5.083,15 D
07/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.190,00 D
		077 0001 033888986000137 MARCELO APARE		
07/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.980,00 D
		033 2047 014337508000194 EDSON RICARDO		
07/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	8.003,00 D
		033 0656 010371187000193 REGINALDO GUE		
07/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.704	3.409,70 D
		CONTROLE ANALITICO A T LTDA		
07/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.705	200,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
07/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.706	2.694,54 D
		EUROFARMA LABORATORIOS SA		
07/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.707	3.408,00 D
		FRIGORIFICO OBA LTDA.		
07/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.708	1.001,17 D
		IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
07/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.709	147,54 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
07/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.710	6.443,82 D
		SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT		
07/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.711	273,24 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
07/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.712	3.605,05 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
07/12/2021	0000	13105 Impostos	120.713	742.711,11 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/12/2021	0000	13105 Impostos	120.714	412,13 D

FGTS ARRECADACAO GRF				
07/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.715 3.050,12 D
TREINNAR SERV EQUIP C INCENDIO				
07/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.054.111 1,37 D
Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.054.112 1,37 D
Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.054.113 1,37 D
Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.411.200.218.187 0,54 D
Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5 783.617,22 C 0,00 C
08/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371 49,40 D
08/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS				
08/12/2021	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801 1.694,50 D
033 0656 010371187000193 REGINALDO GUE				
08/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.802 176.117,78 D
ALELO S.A.				
08/12/2021	0000	13105	Impostos	120.803 21.696,81 D
FGTS ARREC GRRF				
08/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.804 235,88 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
08/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.805 3.816,00 D
BELL TYPE				
08/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.806 2.612,00 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA				
08/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.807 109,84 D
FB COMERCIAL E SERVICOS LTDA				
08/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.808 267,50 D
MET ITAQUA IND E COMERCIO LTDA				
08/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.809 19.172,88 D
SILCON AMBIENTAL LTDA				
08/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.810 239,52 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA				
08/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.811 252,59 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
08/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.228.748 1,37 D
Cobrança referente 08/12/2021				
08/12/2021	1981	13079	Cheque Compensado	308.538 13.795,14 D
08/12/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5 240.061,21 C 0,00 C
09/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371 159,80 D
09/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS				
09/12/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	16.354 2.517,77 D
09/12/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	16.355 25.948,63 D
09/12/2021	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901 1.584,16 D
033 3809 060742616000160 CASA DE SAUDE				
09/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.902 2.007,00 D
BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA				
09/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.903 873,26 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA				
09/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.904 582,60 D
GIMAWA COMERCIAL LTDA				
09/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.905 1.985,00 D
HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP				
09/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.906 407,00 D
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA				
09/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.907 1.320,00 D
NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI				
09/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.908 2.922,72 D
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA				
09/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.909 210,75 D
QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL				
09/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.910 48,57 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
09/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.911 3.338,38 D

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
09/12/2021	0000	13113	Tar Processamento Cheque	813.430.700.019.475	2,60 D
			Cobrança referente 08/12/2021		
09/12/2021	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe	813.430.700.019.476	15,17 D
			Cobrança referente 08/12/2021		
09/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.262.352	1,37 D
			Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.431.200.388.725	0,54 D
			Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.431.200.388.726	0,54 D
			Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	43.925,86 C 0,00 C
10/12/2021	1549	99021	Transferência recebida	611.549.000.016.039	109,30 C
			10/12 1549 16039-3 T EMERGENCIAS		
10/12/2021	0000	14175	TED Devolvida	14	18.853,66 C
CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA					
10/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	550.322.000.109.355	5.500,00 D
			10/12 0322 109355-X SALDANHA F A M		
10/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	551.217.000.121.044	7.507,81 D
			10/12 1217 121044-0 UNICA M S MEDI		
10/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	551.683.000.031.155	8.108,64 D
			10/12 1683 31155-3 CLINICA MEDICA		
10/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	4.733,44 D
			10/12 1898 13048-6 A P OFTALMOLOG		
10/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	67.684,62 D
			10/12 2513 124111-7 MD SERVICOS ME		
10/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	61.462,36 D
			10/12 2578 15854-2 L FREITAS SERV		
10/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	552.815.000.047.238	1.100,00 D
			10/12 2815 47238-7 FLUXO INSPECAO		
10/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.112,00 D
			10/12 3180 WHITE MAR 00060742616000755		
10/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	556.882.000.001.960	8.108,64 D
			10/12 6882 1960-7 CENTRO MEDICO		
10/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	556.882.000.009.444	27.000,00 D
			10/12 6882 9444-7 EUCLIDES T DE		
10/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	556.998.000.100.176	9.965,22 D
			10/12 6998 100176-0 COMERCIO E IMP		
10/12/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	19.090	31.412,00 D
10/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.000	529,80 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.001	206,13 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	46.006,32 D
			336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS		
10/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.002	269,90 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	11.487,24 D
			237 7687 032737441000167 PROENMED SERV		
10/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.003	325,80 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	15.203,70 D
			336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S		
10/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.004	290,72 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	18.853,66 D
			237 7913 050876002000117 PANIFICADORA		
10/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.005	259,90 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	22.715,47 D
			033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA		
10/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.006	140,90 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	10.225,00 D
			033 3809 034755982000143 CGC SERVICOS		

10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.007	3.104,09 D
		SINTESE L P P C O L LTD		
10/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	17.280,00 D
		237 0063 039591741000120 CLINICA MEDIC		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.008	1.544,39 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
10/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	17.690,72 D
		341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.009	5.091,43 D
		TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
10/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	6.100,25 D
		336 0001 039593493000156 BARONI E PAST		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.010	5.303,18 D
		UNIAR COMERCIO E E S LTDA		
10/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	5.500,00 D
		341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.011	157,87 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
10/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	11.332,38 D
		077 0001 035783700000184 COURA SAUDE L		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.012	1.683,00 D
		URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
10/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	29.421,98 D
		237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.013	395,72 D
		JETFRIO REFRIGERACAO LTDA		
10/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	83.263,72 D
		104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.014	2.266,67 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
10/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	18.244,44 D
		756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.015	70,00 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	7.027,49 D
		237 2677 038486370000153 B. S. KAHOZI		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.016	1.170,90 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	1.689,30 D
		033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS		
10/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	8.423,03 D
		077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI		
10/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	8.880,00 D
		033 3620 042965312000180 FERES SERVICO		
10/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	12.007,36 D
		341 3197 019011256000122 LEME E BARRET		
10/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	30.895,42 D
		237 0395 031173366000196 LANFERINI SER		
10/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	12.350,66 D
		033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER		
10/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	1.689,30 D
		341 6961 023893658000175 JFC ASSISTENC		
10/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	4.575,18 D
		341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL		
10/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	7.027,49 D
		237 0895 035995973000192 J. A. NICACIO		
10/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	10.510,93 D
		237 3257 030444770000194 INGRID RODRIG		
10/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	146.410,48 D
		237 1495 001799466000161 LESTE CLINICA		
10/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	5.161,75 D
		748 0726 040502252000133 MAGALHAES GOM		
10/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	14.054,98 D
		341 8657 021620339000160 MBLT SERVICOS		
10/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	2.520,00 D

077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR					
10/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	12.298,10 D
033 0560 030201571000155 MKF SERVICOS					
10/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	4.054,32 D
237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG					
10/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	232.461,76 D
341 8135 001943982000118 NEOCARE - SER					
10/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	17.280,00 D
756 5004 042174272000158 PRESTADORA DE					
10/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	13.439,32 D
341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO					
10/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	24.063,14 D
237 6012 027466373000109 REAICHE E AZE					
10/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	4.560,00 D
104 4847 017226962000166 SALMAN E MORE					
10/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	11.199,72 D
077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC					
10/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	10.135,80 D
341 0298 025091469000104 SLEIMAN E CHA					
10/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	12.960,00 D
033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES					
10/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.040	7.027,49 D
033 0040 022904116000198 STROHER SERVI					
10/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.041	13.600,00 D
756 5032 039456985000108 VILLALBA CLIN					
10/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.042	14.312,12 D
033 3809 034635566000101 YOKOYAMA E MA					
10/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.043	8.972,06 D
033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS					
10/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	7.770,77 D
237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO					
10/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045	14.041,45 D
237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS					
10/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	12.900,00 D
341 3809 08566411897 JOAO EDUARDO ESTE					
10/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	1.321,08 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
10/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.048	7.823,25 D
341 0367 003751467000161 F. BRODER INF					
10/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.049	130,80 D
077 0001 039989253000175 ANDRADE MULTI					
10/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.050	1.590,00 D
MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN					
10/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.051	346.863,14 D
BANCO SANTANDER BRASIL S A					
10/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.052	310,40 D
B ZANGRANDE FILHO TUBOS ME					
10/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.053	4.200,00 D
PECINI IND E COM DE PLAST EIRE					
10/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.054	3.373,20 D
BATERIAS RAFAEL EIRELI					
10/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.055	280,00 D
BR COMERCIO SERVICOS EIRELI ME					
10/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.056	480,00 D
CORA PAGAMENTOS LTDA.					
10/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.057	619,69 D
OPERACAO NEFRODATA S LTDA					
10/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.058	1.870,00 D
S & SABRA COMERCIO E SERVICOS					
10/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.059	7.800,00 D
VORTICE ENERGIA TERMICA LTDA					
10/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.060	1.054,91 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
10/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.061	1.112,21 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					

10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.062	666,80 D
		ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.063	1.263,99 D
		ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.064	589,98 D
		B ZANGRANDE FILHO TUBOS ME		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.065	254,22 D
		CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.066	4.276,67 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.067	332,00 D
		DECATEC TATUAPE C S EIRELI ME		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.068	11.293,18 D
		DIVERSEY BR INDUSTRIA QUIMICA		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.069	2.509,99 D
		DIVERSEY BR INDUSTRIA QUIMICA		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.070	300,00 D
		DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.071	2.050,67 D
		ELETROMECANICA SAO MARCOS LTDA ME		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.072	889,91 D
		EUROFARMA LABORATORIOS SA		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.073	503,88 D
		F SANTOS ACESS INDS LTDA		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.074	543,81 D
		F SANTOS ACESS INDS LTDA		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.075	1.200,00 D
		FLUXO INSPECAO		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.076	2.450,00 D
		FLUXO INSPECAO		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.077	2.800,00 D
		FLUXO INSPECAO		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.078	5.025,50 D
		HB SOLUCOES LTDA		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.079	1.867,00 D
		HELEMAX USINAGENS LTDA - ME		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.080	1.644,72 D
		JETFRIO REFRIGERACAO LTDA		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.081	1.215,00 D
		JM HEALTH EQUIP MEDICOS EIRELI		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.082	1.660,00 D
		L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.083	1.073,77 D
		L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.084	2.187,00 D
		CORA PAGAMENTOS LTDA.		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.085	235,00 D
		CORA PAGAMENTOS LTDA.		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.086	180,00 D
		LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.087	727,97 D
		MAIART - IND E COM DE MOVEIS P		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.088	175,26 D
		MINALBA		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.089	2.820,00 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.090	5.145,00 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.091	250,00 D
		NOVA ITAQUERA COMERCIO DE BORRACHAS LT		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.092	561,00 D
		TBI ASSESSORIA		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.093	300,00 D
		TBI ASSESSORIA		
10/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.094	1.906,13 D

PLASTIREAL IND COM PLAST LTDA				
10/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boletó	121.095 1.429,57 D
PLASTIREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLA				
10/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boletó	121.096 1.250,00 D
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEC				
10/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boletó	121.097 236,60 D
REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME				
10/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boletó	121.098 300,00 D
REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME				
10/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boletó	121.099 3.918,46 D
ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS LT				
10/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.891 1,37 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.892 1,37 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.893 1,37 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.894 1,37 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.895 1,37 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.896 1,37 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.897 1,37 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.898 1,37 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.899 1,37 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.900 1,37 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.901 1,37 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.902 1,37 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.903 1,37 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.904 1,37 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.905 1,37 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.906 1,37 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.907 1,37 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.908 1,37 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.909 1,37 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.910 1,37 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.911 1,37 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.912 1,37 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.913 1,37 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.914 1,37 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.915 1,37 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.916 1,37 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.917 1,37 D
Cobrança referente 10/12/2021				

10/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.918	1,37 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.919	1,37 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.920	1,37 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.921	1,37 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.922	1,37 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.923	1,37 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.924	1,37 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.925	1,37 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.926	1,37 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.927	1,37 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.928	1,37 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.929	1,37 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.930	1,37 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.931	1,37 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.932	1,37 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.933	1,37 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.934	1,37 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.935	1,37 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.936	1,37 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.937	1,37 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.938	1,37 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.362.939	1,37 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	843.441.200.606.306	25,38 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	1.691.120,74 C 0,00 C
13/12/2021	0000	14049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	17.927,00 C
13/12/2021	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	150,70 D
		13/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
13/12/2021	1911	99015 Transferência enviada	552.890.000.101.603	3.039,00 D
		13/12 2890 101603-2 MEDPEJ EQUI ME		
13/12/2021	1911	99015 Transferência enviada	553.041.000.106.867	14.888,00 D
		13/12 3041 106867-9 COM MAT HOSP M		
13/12/2021	0000	13134 Folha de Pagamento	12.481	3.007,79 D
13/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	148,40 D
		033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS		
13/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	3.686,27 D
		033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS		
13/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.303	1.719,86 D
		SIND UNICO EMP EST SER SAUDE GRS		
13/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.304	47,46 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
13/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.305	2.000,34 D
		CEIME COMERCIO E METROLOGIA LT		

13/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.306	142,20 D
		CM HOSPITALAR LTDA		
13/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.307	1.367,49 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
13/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.308	168,00 D
		GIMAWA COMERCIAL LTDA		
13/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.309	11.799,56 D
		LABORATORIO B BRAUN		
13/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.310	1.867,50 D
		MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
13/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.311	561,95 D
		QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL		
13/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.312	1.376,27 D
		DIVERSEY BR INDUSTRIA QUIMICA		
13/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.313	190,40 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
13/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.314	3.925,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
13/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.315	850,00 D
		GLOBO SAFETY COMERCIAL LTDA - ME		
13/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.316	11.912,64 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E		
13/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.317	12.168,96 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E		
13/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.318	4.222,40 D
		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
13/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.319	1.580,00 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
13/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.320	1.800,00 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
13/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.321	186,00 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
13/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.322	3.720,00 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
13/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.323	1.426,40 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
13/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.324	165.019,41 D
		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
13/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.325	1.222,65 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
13/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.326	892,00 D
		M FORMIGONI COMERCIAL LTDA		
13/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.327	4.703,98 D
		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		
13/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.328	6.703,98 D
		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		
13/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.329	2.922,72 D
		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		
13/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.330	9.540,99 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
13/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.331	72,86 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
13/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.332	42,50 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
13/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.333	4.314,67 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
13/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.334	18.853,66 D
		033 0167 050876002000117 PANIFICADORA		
13/12/2021	0000	13105 Impostos	121.335	234,77 D
		MULTAS DE TRANSITO FUNSET		
13/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.091.870	1,37 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.091.871	1,37 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.091.872	1,37 D

Cobrança referente 13/12/2021					
13/12/2021	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.100.099.178	0,54 D
Cobrança referente 13/12/2021					
13/12/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	284.554,43 C 0,00 C
14/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.650,00 D
104 3269 013134954000139 R S COMERCIO					
14/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	300,00 D
341 8859 031599393000125 QUATAI TRANSP					
14/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.403	640,00 D
BANCO INTER SA					
14/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.404	2.556,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
14/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.405	1.404,50 D
GADKIN ALIMENTOS LTDA					
14/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.406	5.703,98 D
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA					
14/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.407	357,12 D
PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES					
14/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.408	6.390,80 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT					
14/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.409	10.947,68 D
BANCO SOFISA S/A					
14/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.410	350,42 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA					
14/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.411	6.300,00 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA					
14/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.412	812,43 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
14/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.197.861	1,37 D
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.197.862	1,37 D
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	37.415,67 C 0,00 C
15/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	83,90 D
15/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
15/12/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	17.297	130,00 D
15/12/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	17.298	8.146,18 D
15/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.501	1.301,77 D
CELMTEC C A T E MEDICOS LT					
15/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.502	523,82 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
15/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.503	2.504,91 D
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER					
15/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.504	174,42 D
NESTLE BRASIL LTDA					
15/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.505	263,68 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
15/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.506	2.700,00 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
15/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.507	828,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
15/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.508	1.914,33 D
SP RAD SERVICOS EM PROTECAO RA					
15/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.509	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
15/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.510	780,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
15/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.511	7.925,47 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
15/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.512	36,43 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
15/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.513	20.662,94 D
PROINFUSION S A					
15/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	581,24 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					

15/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	1.384,20 D
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
15/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	12.750,00 D
		341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE		
15/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	9.360,91 D
		077 0001 067693440000142 OMEL BOMBAS E		
15/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.518	2.612,03 D
		SANTO ELIAS P A LTDA		
15/12/2021	0000	13105 Impostos	121.519	627,78 D
		Município de Itaquaquecet		
15/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.368.538	1,37 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.368.539	1,37 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.368.540	1,37 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.368.541	1,37 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	833.491.200.522.610	0,54 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	833.491.200.522.611	1,08 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	75.499,11 C 0,00 C
16/12/2021	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	192,80 D
		16/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
16/12/2021	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	100.129,29 D
		16/12 1911 85201-5 C SAUDE SANTA		
16/12/2021	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	59.922,22 D
		16/12 1911 85201-5 C SAUDE SANTA		
16/12/2021	0000	13134 Folha de Pagamento	18.717	8.262,51 D
16/12/2021	0000	13134 Folha de Pagamento	18.718	2.976,12 D
16/12/2021	0000	13134 Folha de Pagamento	18.719	114,61 D
16/12/2021	0000	13105 Ted Transf.Eletr.Disponiv	121.601	308,44 D
		033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS		
16/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	427,50 D
		077 0001 039989253000175 ANDRADE MULTI		
16/12/2021	0000	13105 Pgto conta água	121.603	27.619,25 D
		SABESP		
16/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.604	317,00 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
16/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.605	1.814,19 D
		CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
16/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.606	8.400,00 D
		CELMAT PRODUTOS PARA SAUDE		
16/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.607	239,70 D
		COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
16/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.608	868,94 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
16/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.609	716,90 D
		RDF - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO		
16/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.610	7.623,80 D
		J L DA SILVA OLIVEIRA EPIS		
16/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.611	2.518,00 D
		JM HEALTH EQUIP MEDICOS EIRELI		
16/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.612	555,00 D
		LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA		
16/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.613	203,10 D
		NOXTER DO BRASIL LTDA		
16/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.614	4.817,99 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
16/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.615	55,87 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
16/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.616	3.505,30 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
16/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.175.458	1,37 D

Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.175.459	1,37 D
Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.501.100.045.163	0,54 D
Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.501.100.045.164	0,54 D
Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.501.100.045.165	0,54 D
Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	231.592,89 C 0,00 C
17/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	11.630,46 D
17/12 1911 85201-5 C SAUDE SANTA					
17/12/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	26.452	4.066,89 D
17/12/2021	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	3.500,34 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
17/12/2021	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.702	6.400,00 D
104 3269 013134954000139 R S COMERCIO					
17/12/2021	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.703	296,80 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
17/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.704	600,61 D
MULTIFOODS COMERCIO DE ALIMENT					
17/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.705	1.054,91 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
17/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.706	159,80 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA					
17/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.707	27.779,57 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
17/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.708	255,60 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E					
17/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.709	2.000,00 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA					
17/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.710	4.461,36 D
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA					
17/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.711	206,45 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
17/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.334.119	1,37 D
Cobrança referente 17/12/2021					
17/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.334.120	1,37 D
Cobrança referente 17/12/2021					
17/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.334.121	1,37 D
Cobrança referente 17/12/2021					
17/12/2021	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.511.200.507.551	0,54 D
Cobrança referente 17/12/2021					
17/12/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	62.417,44 C 0,00 C
20/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.038,36 D
20/12 0018 81079-7 DEBORAH M CERQ					
20/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	550.174.000.101.064	2.060,45 D
20/12 0174 101064-6 ZILMA APARECID					
20/12/2021	1911	99015	Transferido para Poupança	550.718.510.026.196	869,18 D
20/12 0718 510026196-6 MARIA LUIZA F					
20/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	348,10 D
20/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
20/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496	1.182,04 D
20/12 1815 34496-6 SERGIO V S AZE					
20/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.039.830	2.961,63 D
20/12 1819 39830-6 ROSE RAFAELA R					
20/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	80,37 D
20/12 1819 47220-4 CRISTIANE MARI					
20/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	552.815.000.047.238	1.465,00 D
20/12 2815 47238-7 FLUXO INSPECAO					
20/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.375,00 D
20/12 3424 105143-1 ANDREA PATRICI					
20/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	556.761.000.902.957	1.069,44 D
20/12 6761 902957-5 CRISTINA DOS S					
20/12/2021	1911	99015	Transferido para Poupança	556.868.510.006.350	479,94 D

20/12 6868 510006350-1 LARISSA L RODR				
20/12/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	37.057 57.572,85 D
20/12/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	37.058 1.981.411,31 D
20/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001 17.137,01 D
237 2622 029079932000153 NEUGEN SOLUCO				
20/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002 553,20 D
341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO				
20/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003 1.346,13 D
033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS				
20/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004 9.200,00 D
341 3809 08566411897 JOAO EDUARDO ESTE				
20/12/2021	0000	13105	Impostos	122.005 53.955,76 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/12/2021	0000	13105	Impostos	122.006 75.400,73 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/12/2021	0000	13105	Impostos	122.007 3.611,66 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/12/2021	0000	13105	Impostos	122.008 2.351,68 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/12/2021	0000	13105	Impostos	122.009 15.274,55 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/12/2021	0000	13105	Impostos	122.010 498.078,83 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.011 60,00 D
MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN				
20/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.012 1.716,00 D
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO				
20/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.013 1.019,45 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA				
20/12/2021	0000	13105	Impostos	122.014 17.049,60 D
DARF - 60.742.616/0001-60 -1708				
20/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.015 4.500,00 D
UNIVEN HEALTHCARE S.A.				
20/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.016 2.800,00 D
UNIVEN HEALTHCARE S.A.				
20/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.017 22.691,22 D
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.				
20/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.018 145,58 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG				
20/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.019 172,05 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG				
20/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.020 4.740,00 D
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS				
20/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.021 780,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A				
20/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.022 200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A				
20/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.023 523,00 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
20/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.024 455,68 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
20/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.025 237,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
20/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.026 429,50 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
20/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.027 70,00 D
FERRAGENS PORTUGAL LTDA ME				
20/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.028 4.893,60 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E				
20/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.029 2.651,40 D
ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO D				
20/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.030 628,20 D
POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS				
20/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.031 798,00 D
SODROGAS DISTR DE MEDICAMENTOS				

20/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.032	334,15 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
20/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.033	881,00 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
20/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.034	177,84 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
20/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.035	982,83 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
20/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.036	837,05 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
20/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.037	237,00 D
		COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
20/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.038	708,94 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
20/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.039	524,57 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
20/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.040	637,80 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
20/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.041	508,39 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
20/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.042	1.745,14 D
		FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS		
20/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.043	711,43 D
		CUMMINS VENDAS		
20/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.044	692,86 D
		DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI		
20/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.045	919,90 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
20/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.046	737,40 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
20/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.047	2.888,40 D
		INFINITY TI TELECOM E INFORMAT		
20/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.048	1.096,20 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E		
20/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.049	297,00 D
		REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME		
20/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.050	1.816,30 D
		ALLIANZ SEGUROS SA		
20/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.051	1.647,41 D
		SERVIMED COML LTDA		
20/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.052	8.670,01 D
		SUZANO PAPEL E CELULOSE		
20/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.053	4.798,93 D
		VALLAIR AIRFLUID BOMBAS COMP INST E VA		
20/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.054	768,00 D
		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
20/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.055	36,43 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
20/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.056	42,50 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
20/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.057	24,29 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
20/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.058	4.587,79 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
20/12/2021	0000	13105 Impostos	122.059	461,14 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.060	837,04 D
		341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D		
20/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.061	825,49 D
		104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D		
20/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.062	372,69 D
		104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
20/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.063	553,08 D
		104 0908 52655430824 THAINA TRELHA MAC		
20/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.064	887,71 D

			033 0087 27177861807 PATRICIA DE OLIVE		
20/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.065	872,86 D
			341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI		
20/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.066	1.086,09 D
			104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
20/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.067	1.025,15 D
			104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
20/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.068	1.200,00 D
			104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
20/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.069	527,77 D
			290 0001 45792716889 BRUNA SILVA MELO		
20/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.070	891,78 D
			104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE		
20/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.071	469,05 D
			033 4196 41177919826 CAMILA DOS SANTOS		
20/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.072	1.413,81 D
			237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F		
20/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.073	310,29 D
			104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P		
20/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.074	2.055,09 D
			341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
20/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.075	2.200,00 D
			033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
20/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.076	2.440,19 D
			104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
20/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.077	1.105,69 D
			237 0098 36454359808 CAMILA SILVA FORT		
20/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.078	702,60 D
			341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
20/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.079	393,88 D
			341 0239 34276873843 JAQUELINE OLIVEIR		
20/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.080	625,29 D
			104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
20/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.081	736,96 D
			237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
20/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.082	913,29 D
			104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
20/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.083	862,29 D
			033 3620 22465257803 SUZANA NUNES		
20/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.084	3.111,77 D
			341 6640 25894367859 ADRIANA ELIZABETH		
20/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.085	627,46 D
			104 0242 29515332842 ELIANE PASSOS DA		
20/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.086	684,67 D
			OLEGRAMSERV AMBIENTAL EIRELI ME		
20/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.087	5.748,62 D
			FINANCIA SECURITIZADORA DE CREDITO S A		
20/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.088	467,50 D
			260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ		
20/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.089	2.801,27 D
			033 3809 76708764415 GILBERTO NAVARRO		
20/12/2021	0000	13105	Impostos	122.090	156,18 D
			MULTAS DE TRANSITO FUNSET		
20/12/2021	0000	13105	Impostos	122.091	29.889,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	13105	Impostos	122.092	378.934,84 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	13105	Impostos	122.093	350.890,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.251.157	1,37 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.251.158	1,37 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.251.159	1,37 D
			Cobrança referente 20/12/2021		

[illegible]

21/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	10.683,00 D
		033 0656 010371187000193 REGINALDO GUE		
21/12/2021	0000	13105 Pagto conta telefone	122.102	693,64 D
		TELECOMUNICACOES DE		
21/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.103	259,98 D
		B ZANGRANDE FILHO TUBOS ME		
21/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.104	135,95 D
		B ZANGRANDE FILHO TUBOS ME		
21/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.105	140,00 D
		BR COMERCIO SERVICOS EIRELI ME		
21/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.106	3.124,00 D
		FRIGORIFICO OBA LTDA.		
21/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.107	1.149,00 D
		JONES FERNANDO CAETANO DA SILVA		
21/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.108	240,00 D
		LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		
21/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.109	1.687,20 D
		POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS		
21/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.110	489,00 D
		SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROFIS. L		
21/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.111	2.124,06 D
		SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT		
21/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.112	3.328,15 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
21/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.113	37.220,00 D
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
21/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.114	2.560,00 D
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
21/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.115	16.650,00 D
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
21/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.116	517,33 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
21/12/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.482.756	1,37 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	81.002,68 C 0,00 C
22/12/2021	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	163,20 D
		22/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
22/12/2021	0000	13134 Folha de Pagamento	16.317	3.436,56 D
22/12/2021	0000	13134 Folha de Pagamento	16.318	8.573,56 D
22/12/2021	0000	13134 Folha de Pagamento	16.319	7.750,68 D
22/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	406,25 D
		033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P		
22/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.202	9.540,99 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
22/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.203	1.351,04 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
22/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.204	73,10 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
22/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.205	2.950,20 D
		BONFRAN		
22/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.206	91.027,71 D
		COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
22/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.207	420,00 D
		DISTRIBUIDORA I I A S A		
22/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.208	404,61 D
		IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE		
22/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.209	1.896,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
22/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.210	1.581,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
22/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.211	2.211,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
22/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.212	1.896,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
22/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.213	1.896,00 D

MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
22/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.214	2.211,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
22/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.215	22.018,47 D
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA					
22/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.216	1.041,90 D
BANCO SOFISA S/A					
22/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.217	18,22 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
22/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.218	480,90 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
22/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.219	3.713,97 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
22/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.220	3.672,22 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
22/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.470.558	1,37 D
Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.561.200.007.348	0,54 D
Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.561.200.007.349	0,54 D
Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.561.200.007.350	0,54 D
Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	1981	13079	Cheque Compensado	308.539	5.959,62 D
22/12/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	174.697,19 C 0,00 C
23/12/2021	6882	99020	Transferência recebida	606.882.000.044.807	63,03 C
23/12 6882 44807-9 CAMILA COSTA D					
23/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	117,70 D
23/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
23/12/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	15.628	1.144,90 D
23/12/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	15.629	2.067,33 D
23/12/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	15.630	6.285,52 D
23/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	148,40 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
23/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.624,25 D
341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM					
23/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	561,66 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
23/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.251,37 D
033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS					
23/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.305	1.719,90 D
FORTILE COMERCIO DE ARTIGOS PA					
23/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.306	787,27 D
SIFRA S A					
23/12/2021	0000	13105	Impostos	122.307	246,98 D
FGTS ARREC GRRF					
23/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.308	525,02 D
BIO LIFE S C I E PRODUT					
23/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.309	782,95 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
23/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.310	662,72 D
CUMMINS VENDAS					
23/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.311	3.000,00 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA					
23/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.312	880,00 D
PLASTIC DESCARTAVEIS EIRELI - EPP					
23/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.313	270,00 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S					
23/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.314	97,15 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
23/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.315	525,02 D
BIO LIFE S C I E PRODUT					
23/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.316	1.573,50 D
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A					
23/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.317	2.266,67 D

C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
23/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.318	121,17 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
23/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.319	3.273,00 D
COMERCIAL 3 ALBE LTDA					
23/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.320	312,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
23/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.321	13.258,56 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
23/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.322	450,82 D
BANCO SOFISA S/A					
23/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.323	255,00 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S					
23/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.324	1.671,31 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
23/12/2021	0000	13105	Pgto conta água	122.325	85,25 D
SABESP					
23/12/2021	0000	13113	Tar Processamento Cheque	813.570.700.027.016	2,60 D
Cobrança referente 22/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe	813.570.700.027.017	6,55 D
Cobrança referente 22/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.510.386	1,37 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.510.387	1,37 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.510.388	1,37 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.510.389	1,37 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.007.495	0,54 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.007.496	2,70 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.007.497	0,54 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	46.920,80 C 0,00 C
24/12/2021	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	853.581.100.179.424	271,00 D
Cobrança referente 24/12/2021					
24/12/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	271,00 C 0,00 C
27/12/2021	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	106.158,00 C
27/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	281,30 D
27/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.701	60.000,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
27/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	46.158,00 D
033 3872 034888069000115 MEDICAL PRODU					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.703	224,04 D
FANEM LTDA					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.704	1.984,50 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.705	2.822,56 D
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.706	496,00 D
CINCO CONFIANCA I C LTDA					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.707	572,40 D
CINCO CONFIANCA I C LTDA					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.708	320,94 D
FANEM LTDA					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.709	8.355,00 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.710	4.426,08 D
LABORATORIO B BRAUN					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.711	9.690,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.712	7.432,00 D

MALTA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.713	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.714	1.896,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.715	2.211,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.716	1.266,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.717	1.054,91 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.718	1.054,91 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.719	296,13 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.720	17.052,00 D
ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.721	640,00 D
BANCO INTER SA					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.722	2.165,27 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.723	2.758,72 D
BIOMEDICAL					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.724	6.410,00 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.725	2.601,29 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.726	7.771,66 D
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.727	283,53 D
CM HOSPITALAR SA					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.728	170,36 D
CM HOSPITALAR SA					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.729	142,20 D
CM HOSPITALAR SA					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.730	4.065,20 D
CM HOSPITALAR SA					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.731	907,13 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.732	4.680,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.733	890,18 D
EUROFARMA LABORATORIOS SA					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.734	1.080,00 D
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.735	2.125,00 D
FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.736	1.213,79 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.737	357,58 D
HEALTH QUALITY IND COM LTDA					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.738	4.752,42 D
IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.739	1.734,05 D
IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.740	3.014,30 D
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.741	300,00 D
FINANCIA SECURITIZADORA DE CREDITO S A					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.742	1.890,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.743	5.687,49 D
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA					
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.744	4.703,98 D
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA					

27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.745	515,84 D
			PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES		
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.746	1.947,04 D
			PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP		
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.747	5.017,41 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.748	2.466,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.749	41.476,07 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.750	312,64 D
			SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.751	48,58 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.752	319,38 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.753	4.478,88 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.754	3.171,46 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.755	320,35 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.756	1.169,65 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.757	2.370,00 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.758	1.540,00 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.759	3.420,20 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.760	15.652,12 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.761	186,44 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.762	1.114,29 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.763	1.178,49 D
			Comercial OeP EIRELI		
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.764	4.980,00 D
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA		
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.765	3.340,00 D
			LOCADORA FB EIRELI EPP		
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.766	11.970,00 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.767	17.640,00 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.768	1.680,00 D
			PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S		
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.769	3.364,20 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
27/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.770	289,40 D
			033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS		
27/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.771	164,50 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
27/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.772	3.430,00 D
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
27/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.109.651	1,37 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.109.652	1,37 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.109.653	1,37 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.109.654	1,37 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	256.929,34 C 0,00 C

28/12/2021	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	223,90 D
		28/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
28/12/2021	0000	13134 Folha de Pagamento	11.132	14.011,38 D
28/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.020,65 D
		033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS		
28/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.054,60 D
		341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO		
28/12/2021	0000	13105 Pagto conta telefone	122.803	27,05 D
		CLARO SP DDD 11		
28/12/2021	0000	13105 Pagto conta telefone	122.804	278,92 D
		CLARO SP DDD 11		
28/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.805	28.505,73 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
28/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.806	2.210,00 D
		AUROBINDO PHARMA I FARM LTDA		
28/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.807	17.865,00 D
		DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA		
28/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.808	300,00 D
		J R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO		
28/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.809	4.050,20 D
		MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI		
28/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.810	1.130,40 D
		ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA		
28/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.811	6.489,00 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX		
28/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.812	2.780,40 D
		BIOMEDICAL		
28/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.813	1.443,26 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
28/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.814	3.500,00 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
28/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.815	1.800,00 D
		CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E		
28/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.816	4.183,55 D
		COKINOS ASS AUDIT INDEP		
28/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.817	3.132,00 D
		BONFRAN		
28/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.818	418,56 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
28/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.819	4.400,76 D
		DISTRIBUIDORA I I A S A		
28/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.820	2.200,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
28/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.821	880,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
28/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.822	4.203,90 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
28/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.823	10.990,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
28/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.824	12.976,48 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
28/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.825	1.475,00 D
		ENGEL SIM COMERCIO E SERVICOS		
28/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.826	285,78 D
		FESTPAN ALIMENTOS IMPORT E EXPORT LTDA		
28/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.827	3.124,00 D
		FRIGORIFICO OBA LTDA.		
28/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.828	202,95 D
		GENESIO A MENDES CIA LTDA		
28/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.829	2.937,05 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
28/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.830	2.067,00 D
		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.		
28/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.831	20.163,00 D
		ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME		

28/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.832	852,00 D
			LABNEWS INDUSTRIAL LTDA		
28/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.833	6.773,76 D
			M N P C C P H EIRELI		
28/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.834	2.296,39 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
28/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.835	675,36 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
28/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.836	29.349,84 D
			PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICOS LTDA		
28/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.837	2.056,15 D
			REPRESS DISTR DE MED EIRELI		
28/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.838	587,98 D
			SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA		
28/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.839	3.000,59 D
			SERVIMED COMERCIAL LTDA		
28/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.840	2.632,50 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR		
28/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.841	537,46 D
			BANCO SOFISA S/A		
28/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.842	1.555,00 D
			BANCO SOFISA S/A		
28/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.843	1.865,05 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
28/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.844	2.470,00 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
28/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.845	1.584,65 D
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
28/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.846	818,50 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
28/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.847	2.800,00 D
			UNIVEN HEALTHCARE S A		
28/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.848	4.500,00 D
			UNIVEN HEALTHCARE S A		
28/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.062.338	1,37 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.062.339	1,37 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	883.621.100.183.376	1,08 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	225.689,57 C 0,00 C
29/12/2021	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	306.777,20 C
29/12/2021	0000	14138	Ordem Bancária	202.112.290.027.310	499.000,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
29/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	104,90 D
			29/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
29/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	557.021.000.012.362	26.896,90 D
			29/12 7021 12362-5 REAL REMOCOES		
29/12/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	14.379	9.043,03 D
29/12/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	14.380	464,12 D
29/12/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	14.381	14.095,92 D
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.900	35.400,00 D
			FANEM LTD		
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.901	125.300,00 D
			FANEM LTD		
29/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.400,00 D
			033 2219 037563758000148 CEDMED REPARO		
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.902	48.856,00 D
			PHILIPS MEDICAL SYST		
29/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	469,08 D
			237 2737 007651454000171 COMERCIAL DEN		
29/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	3.062,87 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
29/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	21.297,20 D
			341 0132 015331924000148 DESEMATEC MOV		

29/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	952,00 D
		077 0001 033888986000137 MARCELO APARE		
29/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	344,13 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
29/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	296,80 D
		033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS		
29/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.907	1.370,32 D
		ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA		
29/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.908	3.438,75 D
		ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA		
29/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.909	525,02 D
		BIO LIFE S C I E PRODUT		
29/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.910	2.221,80 D
		GADKIN ALIMENTOS LTDA		
29/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.911	2.063,10 D
		GADKIN ALIMENTOS LTDA		
29/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.912	270,00 D
		INFORHELP INFORMATICA LTDA		
29/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.913	2.450,80 D
		LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/		
29/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.914	894,50 D
		MERCANTIL PRIMAR LTDA		
29/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.915	99,80 D
		NOVA ITAQUERA COMERCIO DE BORRACHAS LT		
29/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.916	16.620,00 D
		PLASTIC DESCARTAVEIS EIRELI - EPP		
29/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.917	361,90 D
		POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS		
29/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.918	400,56 D
		SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA		
29/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.919	349,90 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
29/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.920	118,00 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
29/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.921	2.200,00 D
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
29/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.922	3.853,70 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
29/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.923	200,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
29/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.924	390,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
29/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.925	571,98 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
29/12/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	561,66 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
29/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.927	197,60 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
29/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.928	148,24 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
29/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.929	2.948,40 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
29/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.930	10.017,56 D
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
29/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.931	178,10 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
29/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.932	2.266,67 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
29/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.933	432,00 D
		CIRURGICA BONAPARTE LTDA		
29/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.934	2.182,09 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
29/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.935	509,75 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
29/12/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.936	15.794,08 D

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.937	1.769,00 D
COMERCIAL ELETRICA P J LTDA					
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.938	944,35 D
DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT					
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.939	4.501,17 D
EDD EMERGENCIAS MEDICAS LTDA					
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.940	1.536,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP					
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.941	846,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP					
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.942	1.198,50 D
LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR					
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.943	3.160,00 D
LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR					
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.944	6.193,20 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L					
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.945	1.187,25 D
OCEAN PRODUTOS H LTDA					
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.946	1.915,50 D
POINTER DIST DE PROD ELET LTDA					
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.947	439,70 D
POLO CIRURGICO LTDA					
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.948	3.165,95 D
POLO CIRURGICO LTDA					
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.949	223,62 D
SERVIMED COMERCIAL LTDA					
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.950	866,00 D
SOMA MG PROD HOSP LTDA					
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.951	687,31 D
BANCO SOFISA S/A					
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.952	963,97 D
BANCO SOFISA S/A					
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.953	808,30 D
SVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC					
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.954	21.420,00 D
VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC					
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.955	560,00 D
VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA					
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.956	7.191,00 D
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.957	170,02 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.958	4.314,67 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.959	676,20 D
A C SILVA MATERIAIS ELETRICOS					
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.960	1.054,91 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.961	1.054,91 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.962	1.112,21 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.963	118,10 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.964	2.794,50 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA					
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.965	23.520,00 D
ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA					
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.966	630,02 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.967	1.442,45 D
CM HOSPITALAR SA					
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.968	1.153,96 D
CM HOSPITALAR SA					

29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.969	1.115,95 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.970	2.381,86 D
			Comercial OeP EIRELI		
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.971	661,28 D
			COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS		
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.972	2.280,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.973	880,00 D
			DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI		
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.974	4.570,56 D
			DELBRAS C N B ESTABILIZADORES		
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.975	5.387,46 D
			EUROFARMA LABORATORIOS SA		
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.976	7.157,62 D
			EUROFARMA LABORATORIOS SA		
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.977	525,50 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.978	2.864,50 D
			HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU		
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.979	1.560,00 D
			HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.980	515,87 D
			INFORHELP INFORMATICA LTDA		
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.981	754,20 D
			LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA		
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.982	638,70 D
			LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA		
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.983	20.344,93 D
			LEITESOL IND COM SA		
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.984	1.416,74 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.985	1.260,80 D
			MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU		
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.986	1.962,50 D
			MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.987	1.896,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.988	4.908,80 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.989	797,49 D
			MULTIFOODS COMERCIO DE ALIMENT		
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.990	4.186,20 D
			POSITIVO TECNOLOGIA S A		
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.991	12.624,70 D
			PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA LTDA		
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.992	1.054,91 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.993	454,95 D
			SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA		
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.994	5.680,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.995	203,90 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.996	103,22 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.997	54.640,00 D
			FANEM LTD		
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.998	2.055,17 D
			IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE		
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.999	21.284,00 D
			BANCO DAYCOVAL S A		
29/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.125.913	1,37 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.125.914	1,37 D

Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.125.915	1,37 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.125.916	1,37 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.125.917	1,37 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.125.918	1,37 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.125.919	1,37 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.125.920	1,37 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	883.631.100.258.228	0,54 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	883.631.100.258.229	0,54 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	883.631.100.258.230	0,54 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	178.358,81 D 0,00 C
30/12/2021	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	5.000,00 C
30/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	553.347.000.001.526	5.000,00 D
30/12 3347 SAMTRONIC 00060742616000755					
30/12/2021	0000	13049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	499.000,00 D
30/12/2021	0000	13113	Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021					
30/12/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	499.367,12 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
04/01/2022 17:12:43

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	710.417,70			69.498,361519			
01/12/2021	RESGATE	138.784,68			13.573,931630	10,224353841	55.924,429889	
	Aplicação 29/11/2021	138.784,68			13.573,931630			
02/12/2021	RESGATE	64.499,43			6.307,006851	10,226630718	49.617,423038	
	Aplicação 29/11/2021	64.499,43			6.307,006851			
03/12/2021	RESGATE	47.123,39			4.606,888618	10,228897182	45.010,534420	
	Aplicação 29/11/2021	47.123,39			4.606,888618			
06/12/2021	APLICAÇÃO	8.283.077,39			809.593,312993	10,231158357	854.603,847413	
07/12/2021	RESGATE	783.617,22			76.574,151971	10,233443007	778.029,695442	
	Aplicação 29/11/2021	460.612,74			45.010,534420			
	Aplicação 06/12/2021	323.004,48			31.563,617551			
08/12/2021	RESGATE	240.061,21			23.453,277970	10,235721007	754.576,417472	
	Aplicação 06/12/2021	240.061,21			23.453,277970			
09/12/2021	RESGATE	43.925,86			4.290,474759	10,237995202	750.285,942713	
	Aplicação 06/12/2021	43.925,86			4.290,474759			
10/12/2021	RESGATE	1.691.120,74			165.136,231564	10,240761364	585.149,711149	
	Aplicação 06/12/2021	1.691.120,74			165.136,231564			
13/12/2021	RESGATE	284.554,43			27.778,575249	10,243665395	557.371,135900	
	Aplicação 06/12/2021	284.554,43			27.778,575249			
14/12/2021	RESGATE	37.415,67			3.651,557570	10,246495991	553.719,578330	
	Aplicação 06/12/2021	37.415,67			3.651,557570			
15/12/2021	RESGATE	75.499,11			7.366,254081	10,249321998	546.353,324249	
	Aplicação 06/12/2021	75.499,11			7.366,254081			
16/12/2021	RESGATE	231.592,89			22.589,690831	10,252149608	523.763,633418	
	Aplicação 06/12/2021	231.592,89			22.589,690831			
17/12/2021	RESGATE	62.417,44			6.086,542366	10,254991463	517.677,091052	
	Aplicação 06/12/2021	62.417,44			6.086,542366			
20/12/2021	RESGATE	3.630.544,72			353.928,622095	10,257844360	163.748,468957	
	Aplicação 06/12/2021	3.630.544,72			353.928,622095			
21/12/2021	RESGATE	81.002,68			7.894,467092	10,260690057	155.854,001865	
	Aplicação 06/12/2021	81.002,68			7.894,467092			
22/12/2021	RESGATE	174.697,19			17.021,030469	10,263608324	138.832,971396	
	Aplicação 06/12/2021	174.697,19			17.021,030469			
23/12/2021	RESGATE	46.920,80			4.570,316398	10,266422696	134.262,654998	
	Aplicação 06/12/2021	46.920,80			4.570,316398			
24/12/2021	RESGATE	271,00			26,389436	10,269260742	134.236,265562	
	Aplicação 06/12/2021	271,00			26,389436			
27/12/2021	RESGATE	256.929,34			25.012,379054	10,272087251	109.223,886508	
	Aplicação 06/12/2021	256.929,34			25.012,379054			
28/12/2021	RESGATE	225.689,57			21.965,090148	10,274921181	87.258,796360	
	Aplicação 06/12/2021	225.689,57			21.965,090148			
29/12/2021	APLICAÇÃO	178.358,81			17.353,839821	10,277772057	104.612,636181	
30/12/2021	RESGATE	499.367,12			48.573,737100	10,280599143	56.038,899081	
	Aplicação 06/12/2021	499.367,12			48.573,737100			
31/12/2021	SALDO ATUAL	576.272,21			56.038,899081		56.038,899081	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	710.417,70
APLICAÇÕES (+)	8.461.436,20
RESGATES (-)	8.616.034,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.452,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.452,80

SALDO ATUAL = 576.272,21

Valor da Cota	
30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

Rentabilidade	
No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2021	APLICAÇÃO	499.000,00			97.089,502097	5,139587589	97.089,502097
31/12/2021	SALDO ATUAL	499.153,74			97.089,502097		97.089,502097

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	499.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,74
SALDO ATUAL =	499.153,74

Valor da Cota	
30/11/2021	5,106750575
31/12/2021	5,141171060

Rentabilidade	
No mês	0,6740
No ano	3,4766
Últimos 12 meses	3,4766

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	433.653,26			131.872,200607		
13/12/2021	RESGATE	3.039,00			921,831777	3,296696941	130.950,368830
	Aplicação 06/09/2021	3.039,00			921,831777		
13/12/2021	RESGATE	14.888,00			4.516,035373	3,296696941	126.434,333457
	Aplicação 06/09/2021	14.888,00			4.516,035373		
27/12/2021	RESGATE	60.000,00			18.141,870739	3,307266426	108.292,462718
	Aplicação 06/09/2021	60.000,00			18.141,870739		
27/12/2021	RESGATE	46.158,00			13.956,541160	3,307266426	94.335,921558
	Aplicação 06/09/2021	46.158,00			13.956,541160		
29/12/2021	RESGATE	54.640,00			16.510,849588	3,309339093	77.825,071970
	Aplicação 06/09/2021	54.640,00			16.510,849588		
29/12/2021	RESGATE	21.297,20			6.435,484368	3,309339093	71.389,587602
	Aplicação 06/09/2021	21.297,20			6.435,484368		
29/12/2021	RESGATE	230.840,00			69.754,109057	3,309339093	1.635,478545
	Aplicação 06/09/2021	230.840,00			69.754,109057		
30/12/2021	RESGATE	5.000,00			1.510,398543	3,310384549	125,080002
	Aplicação 06/09/2021	5.000,00			1.510,398543		
31/12/2021	SALDO ATUAL	414,19			125,080002		125,080002

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	433.653,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	435.862,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.623,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.623,13
SALDO ATUAL =	414,19

Valor da Cota	
---------------	--

30/11/2021	3,288435745
31/12/2021	3,311430929

Rentabilidade	
No mês	0,6992
No ano	3,7978
Últimos 12 meses	3,7978

Transação efetuada com sucesso por: JA918011 MARIA AMELIA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3330417118417891
04/01/2022 17:15:43

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	813.360.700.127.683	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	54,95 C	0,00 C
06/12/2021		1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.000.878	480.725,92 D	
				06/12 1911 878-8 ORGANIZACAO S			
06/12/2021		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	480.725,92 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.410.700.206.097	1,20 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	1,20 C	0,00 C
08/12/2021		1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	2.027,16 D	
				08/12 2513 124111-7 MD SERVICOS ME			
08/12/2021		1911	99015	Transferência enviada	556.882.000.001.960	18.244,44 D	
				08/12 6882 1960-7 CENTRO MEDICO			
08/12/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.160,00 D	
				104 4847 017226962000166 SALMAN E MORE			
08/12/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.027,16 D	
				341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO			
08/12/2021		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	853.421.200.121.091	1,20 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	853.421.200.121.092	1,20 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.228.797	1,37 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.228.798	1,37 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	24.463,90 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
04/01/2022 17:13:17

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	505.712,63			49.472,583170		
02/12/2021	RESGATE	54,95			5,373226	10,226630718	49.467,209944
	Aplicação 07/10/2021	54,95			5,373226		
06/12/2021	RESGATE	480.725,92			46.986,460694	10,231158357	2.480,749250
	Aplicação 07/10/2021	5.662,73			553,478563		
	Aplicação 30/11/2021	475.063,19			46.432,982131		
07/12/2021	RESGATE	1,20			0,117263	10,233443007	2.480,631987
	Aplicação 30/11/2021	1,20			0,117263		
08/12/2021	RESGATE	24.463,90			2.390,051466	10,235721007	90,580521
	Aplicação 30/11/2021	24.463,90			2.390,051466		
31/12/2021	SALDO ATUAL	931,48			90,580521		90,580521

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	505.712,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	505.245,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	464,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	464,82
SALDO ATUAL =	931,48

Valor da Cota	
30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

Rentabilidade	
No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

Transação efetuada com sucesso por: JA918011 MARIA AMELIA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088