

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2022
Conta Corrente	878-8	0,00
Conta Investimento	878-8	4.316,04
Conta Investimento	878-8	300.284,30
Conta Investimento	878-8	124.437,11
Conta Investimento	878-8	250.224,70
Conta Investimento	878-8	77.432,61
Conta Corrente	8986-9	0,00
Conta Investimento	8986-9	649,22
Caixa na unidade	-	2.500,00
SUB TOTAL		759.843,98
Cheques em compensação		0,00
TOTAL		0,00
Outros		0,00
TOTAL		759.843,98

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 31/12/22	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\$	756.694,76



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3330316365979901
03/02/2022 16:39:34

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/01/2022		1911	99015	Transferência enviada	551.253.000.200.140	8.108,72 D	
				03/01 1253 200140-3 ZAMMI INSTRUME			
03/01/2022		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	243,40 D	
				03/01 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
03/01/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.301	350,52 D	
				MINALBA			
03/01/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.302	356,22 D	
				PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD			
03/01/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	113,00 D	
				237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES			
03/01/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.304	996,00 D	
				077 0001 039989253000175 ANDRADE MULTI			
03/01/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.305	2.650,75 D	
				033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI			
03/01/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.306	7.262,99 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
03/01/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.307	356,72 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
03/01/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.308	666,80 D	
				ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA			
03/01/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.309	1.263,99 D	
				ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA			
03/01/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.310	4.909,50 D	
				COMERCIAL 3 ALBE LTDA			
03/01/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.311	6.716,65 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
03/01/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.312	4.560,00 D	
				GRIFOLS BRASIL LTDA			
03/01/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.313	544,80 D	
				HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME			
03/01/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.314	1.778,00 D	
				J L DA SILVA OLIVEIRA EPIS			
03/01/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.315	885,60 D	
				JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E			
03/01/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.316	212,88 D	
				JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E			
03/01/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.317	1.654,69 D	
				KATEK SOLUCOES E I LTDA			
03/01/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.318	1.581,00 D	
				MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
03/01/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.319	1.581,00 D	
				MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
03/01/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.320	4.479,19 D	
				NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA			
03/01/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.321	18.492,60 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
03/01/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.322	1.520,00 D	
				PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD			
03/01/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.323	233,36 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL			

03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.324	2.686,42 D
			SISTEMAS DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE		
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.325	1.095,00 D
			TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA		
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.326	525,02 D
			BIO LIFE S C I E PRODUT		
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.327	6.393,46 D
			CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.328	1.447,92 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.329	746,30 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.330	876,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.331	460,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.332	704,84 D
			ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.333	759,36 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.334	3.934,40 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.335	3.420,00 D
			LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR		
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.336	1.896,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.337	1.581,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.338	2.211,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.339	449,02 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.340	295,60 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.341	251,60 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.342	1.054,91 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.343	1.112,21 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.344	312,00 D
			ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA		
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.345	298,16 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.346	38.870,00 D
			ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.347	442,06 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.348	634,19 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.349	1.372,75 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.350	1.077,45 D
			CUMMINS VENDAS		
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.351	5.886,06 D
			DISPARCON DIST PEC AR COND LT		
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.352	2.795,00 D
			FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC		
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.353	542,10 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.354	1.763,40 D
			HELEMAX USINAGENS LTDA - ME		
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.355	1.807,00 D
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.356	407,96 D

JETFRIO REFRIGERACAO LTDA					
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.357	300,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP					
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.358	1.289,38 D
FOUR SECURITIZADORA SA					
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.359	891,58 D
FOUR SECURITIZADORA S A					
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.360	455,98 D
MULTI NOX EQUIP REST LTDA					
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.361	307,94 D
MULTI NOX EQUIP REST LTDA					
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.362	3.295,50 D
MULTI NOX EQUIP REST LTDA					
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.363	319,20 D
MULTI NOX EQUIP REST LTDA					
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.364	1.300,00 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.365	920,00 D
PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES					
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.366	13.342,52 D
POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS					
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.367	1.351,00 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.368	540,00 D
BANCO SOFISA S/A					
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.369	3.738,49 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.370	7.509,58 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.371	145,73 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.372	142,68 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.373	3.338,38 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
03/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.374	1.000,00 D
IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA-EPP					
03/01/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	199.814,53 C 0,00 C
04/01/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	8.335	10.999,27 D
04/01/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	8.336	7.721,54 D
04/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	502,14 D
341 1011 004404846000148 JFKAS MATERIA					
04/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.402	3.601,44 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI					
04/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.403	465,72 D
CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E					
04/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.404	215,40 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
04/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.405	3.340,98 D
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO					
04/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.406	678,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
04/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.407	3.692,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
04/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.408	530,61 D
FOUR SECURITIZADORA S A					
04/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.409	1.350,00 D
M P - COMERCIO DE MATERIAIS HO					
04/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.410	4.794,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
04/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.411	17.213,40 D
NESTLE BRASIL LTDA					
04/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.412	1.134,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
04/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.413	450,00 D

POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS					
04/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.414	15.065,00 D
PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA					
04/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.415	3.598,20 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR					
04/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.416	2.177,00 D
F M S CONFECOES EIRELI - ME					
04/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.417	1.552,26 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
04/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.418	736,91 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
04/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.419	736,91 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
04/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.420	2.748,13 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
04/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.421	5.571,37 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
04/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.422	10.417,80 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
04/01/2022	0000	13105	Impostos	10.423	875,69 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
04/01/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.041.200.251.155	0,54 D
Cobrança referente 04/01/2022					
04/01/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.041.200.251.156	0,54 D
Cobrança referente 04/01/2022					
04/01/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	100.168,85 C 0,00 C
05/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	49,40 D
05/01 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
05/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	1.578,22 D
033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS					
05/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.502	525,02 D
BIO LIFE S C I E PRODUT					
05/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.503	2.612,00 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
05/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.504	1.171,80 D
ACCUMED PROD MEDICO HOSP LTDA					
05/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.505	545,64 D
GIMAWA COMERCIAL LTDA					
05/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.506	403,01 D
MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAI					
05/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.507	481,75 D
NOXTER DO BRASIL LTDA					
05/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.508	1.800,00 D
SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA E					
05/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.509	21.295,56 D
BANCO SOFISA S/A					
05/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.510	12.439,04 D
BANCO SOFISA S/A					
05/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.511	588,00 D
F M S CONFECOES EIRELI - ME					
05/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.512	3.528,00 D
TELES F M S CONFECOES EIRELI					
05/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.513	529,48 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
05/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.514	4.437,00 D
BOMFRAN ALIMENTOS LTDA					
05/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.169.919	1,37 D
Cobrança referente 05/01/2022					
05/01/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	51.985,29 C 0,00 C
06/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	160,20 D
06/01 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
06/01/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	18.023	43.316,75 D
06/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	235,88 D
033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS					
06/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	2.249,95 D

341 1011 004404846000148 JFKAS MATERIA					
06/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	340,00 D
237 0160 008679415000145 CIAMAIS COMER					
06/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.604	220,20 D
MINALBA					
06/01/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	10.605	101,70 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/01/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	10.606	101,70 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/01/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	10.607	3.945,19 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/01/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	10.608	91,34 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/01/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	10.609	96,41 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/01/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	10.610	101,70 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.611	1.120,28 D
ALL CLEAR PRODUTOS DE LIMPEZA					
06/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.612	432,00 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
06/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.613	618,86 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
06/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.614	14.958,00 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
06/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.615	15.115,00 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
06/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.616	538,73 D
FESTPAN ALIMENTOS IMPORT E EXPORT LTDA					
06/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.617	7.211,95 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA. - EPP					
06/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.618	919,41 D
MAQUIGERAL ENERGIA					
06/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.619	2.386,19 D
MULTIFOODS COMERCIO DE ALIMENT					
06/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.620	635,40 D
PRO BIANN COM DIST P A B LT					
06/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.621	112,56 D
QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL					
06/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.622	965,00 D
R E P COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS					
06/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.623	391,00 D
SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HID					
06/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.624	30,36 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
06/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.625	8.256,00 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
06/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.626	103,00 D
PREMIER SHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO L					
06/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.027.573	1,37 D
Cobrança referente 06/01/2022					
06/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.027.574	1,37 D
Cobrança referente 06/01/2022					
06/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.027.575	1,37 D
Cobrança referente 06/01/2022					
06/01/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.061.200.125.258	3,24 D
Cobrança referente 06/01/2022					
06/01/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	104.762,11 C 0,00 C
07/01/2022	0000	14397	PIX - Recebido	846.409.405	1.545,25 C
07/01 12:45 00037289328841 Juliana de					
07/01/2022	0000	14138	Ordem Bancária	202.201.060.029.720	13.138.702,77 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
07/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	672,56 D
07/01 0018 81079-7 DEBORAH M CERQ					
07/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.174.000.101.064	1.945,27 D

07/01 0174 101064-6 ZILMA APARECID					
07/01/2022	1911	99015	Transferido para Poupança	550.718.510.026.196	615,88 D
07/01 0718 510026196-6 MARIA LUIZA F					
07/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496	1.119,62 D
07/01 1815 34496-6 SERGIO V S AZE					
07/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.039.830	1.942,72 D
07/01 1819 39830-6 ROSE RAFAELA R					
07/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	319,56 D
07/01 1819 47220-4 CRISTIANE MARI					
07/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	56.848,05 D
07/01 1911 85201-5 C SAUDE SANTA					
07/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	98.580,71 D
07/01 1911 85201-5 C SAUDE SANTA					
07/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.375,00 D
07/01 3424 105143-1 ANDREA PATRICI					
07/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	556.761.000.902.957	379,66 D
07/01 6761 902957-5 CRISTINA DOS S					
07/01/2022	1911	99015	Transferido para Poupança	556.868.510.006.350	472,86 D
07/01 6868 510006350-1 LARISSA L RODR					
07/01/2022	1911	99015	Transferido para Poupança	556.868.510.006.350	602,87 D
07/01 6868 510006350-1 LARISSA L RODR					
07/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	556.882.000.009.444	27.000,00 D
07/01 6882 9444-7 EUCLIDES T DE					
07/01/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	24.212	4.086.862,29 D
07/01/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	24.213	127.800,41 D
07/01/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	24.214	25.415,36 D
07/01/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	24.215	1.616,06 D
07/01/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	24.216	443.457,41 D
07/01/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	24.217	1.227,50 D
07/01/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	24.218	303.868,75 D
07/01/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	24.219	5.454,50 D
07/01/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	24.220	1.546,56 D
07/01/2022	0000	13105	Impostos	10.701	766.166,42 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/01/2022	0000	13105	Impostos	10.702	436,53 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/01/2022	0000	13105	Impostos	10.703	41,83 D
FGTS ARREC GRRF					
07/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.704	174.645,21 D
ALELO S.A.					
07/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.705	1.054,91 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
07/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.706	2.590,26 D
ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP					
07/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.707	1.620,00 D
ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA					
07/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.708	138,76 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
07/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.709	74.390,40 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
07/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.710	10.866,24 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
07/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.711	6.192,00 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
07/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.712	4.496,50 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
07/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.713	2.834,00 D
BOMFRAM ALIMENTOS LTDA					
07/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.714	4.129,92 D
CONTROLE ANALITICO A T LTDA					
07/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.715	19,26 D
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA					
07/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.716	6.064,69 D
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI					
07/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.717	1.750,00 D

BANCO DAYCOVAL S A					
07/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.718	167,80 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
07/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.719	717,19 D
SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROFIS. L					
07/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.720	2.726,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
07/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.721	3.540,00 D
WERBRAN DIST MEDICAMENTOS LTDA					
07/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.722	97,15 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
07/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.723	3.839,14 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
07/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.724	1.013,05 D
237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA					
07/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.725	1.017,50 D
260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ					
07/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.726	17.756,28 D
033 3809 76708764415 GILBERTO NAVARRO					
07/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.727	1.940,59 D
341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH					
07/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.728	2.200,00 D
033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA					
07/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.729	2.311,33 D
104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D					
07/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.730	1.105,69 D
237 0098 36454359808 CAMILA SILVA FORT					
07/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.731	744,30 D
341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO					
07/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.732	738,88 D
237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA					
07/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.733	811,10 D
341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D					
07/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.734	970,48 D
104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO					
07/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.735	882,11 D
033 3620 22465257803 SUZANA NUNES					
07/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.736	3.256,89 D
341 6640 25894367859 ADRIANA ELIZABETH					
07/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.737	627,46 D
104 0242 29515332842 ELIANE PASSOS DA					
07/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.738	858,41 D
104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D					
07/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.739	386,69 D
104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID					
07/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.740	576,46 D
104 0908 52655430824 THAINA TRELHA MAC					
07/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.741	887,71 D
033 0087 27177861807 PATRICIA DE OLIVE					
07/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.742	909,64 D
341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI					
07/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.743	478,65 D
104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE					
07/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.744	1.060,52 D
104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M					
07/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.745	100,00 D
104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M					
07/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.746	604,22 D
290 0001 45792716889 BRUNA SILVA MELO					
07/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.747	891,78 D
104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE					
07/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.748	1.413,03 D
237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F					
07/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.749	366,82 D
104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P					

[illegible]

Cobrança referente 07/01/2022					
07/01/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.071.200.355.858	693,36 D
Cobrança referente 07/01/2022					
07/01/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.071.200.355.859	14,58 D
Cobrança referente 07/01/2022					
07/01/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.071.200.355.860	221,94 D
Cobrança referente 07/01/2022					
07/01/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.071.200.355.861	11,88 D
Cobrança referente 07/01/2022					
07/01/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.071.200.355.862	0,54 D
Cobrança referente 07/01/2022					
07/01/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.071.200.355.863	1,08 D
Cobrança referente 07/01/2022					
07/01/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	6.836.558,72 D 0,00 C
10/01/2022	0000	14175	TED Devolvida	100.015	8.821,90 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/01/2022	0000	14175	TED Devolvida	100.018	916,32 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/01/2022	0000	14175	TED Devolvida	200.012	17.057,24 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/01/2022	0000	14175	TED Devolvida	200.018	4.234,19 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/01/2022	0000	14175	TED Devolvida	500.010	3.378,60 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.159.000.114.931	3.470,29 D
10/01 0159 114931-8 LUIS FERNANDO					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.194.000.015.003	916,32 D
10/01 0194 15003-7 BRUNO BRITO MA					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.322.000.109.355	5.500,00 D
10/01 0322 109355-X SALDANHA F A M					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.950.000.027.662	340,90 D
10/01 0950 27662-6 DATA EQUIPAMEN					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.974.000.028.413	916,32 D
10/01 0974 28413-0 TINA MARCELLO					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.217.000.121.044	6.757,20 D
10/01 1217 121044-0 UNICA M S MEDI					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.603.000.054.947	916,32 D
10/01 1603 54947-9 YASMIN GOIS DE					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	187,70 D
10/01 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.683.000.031.155	10.135,80 D
10/01 1683 31155-3 CLINICA MEDICA					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	4.733,44 D
10/01 1898 13048-6 A P OFTALMOLOG					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.027.902	4.958,68 D
10/01 1898 27902-1 MARIANA V MATE					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.028.561	916,32 D
10/01 1898 28561-7 EDIVANDO DE MO					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.031.651	1.160,64 D
10/01 1898 31651-2 TIAGO FERREIRA					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.036.589	916,32 D
10/01 1898 36589-0 ARTHUR CARDOSO					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.200.302	916,32 D
10/01 1898 200302-3 HELOISA Y FUJI					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	60.739,72 D
10/01 2513 124111-7 MD SERVICOS ME					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	62.504,10 D
10/01 2578 15854-2 L FREITAS SERV					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.917.000.019.526	5.365,30 D
10/01 2917 19526-X MAURICIO BEZER					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.039.000.015.635	1.160,64 D
10/01 3039 15635-3 CELSO R SILVA					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.956,74 D
10/01 3180 WHITE MAR 00060742616000755					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.183.000.017.235	2.289,98 D

10/01 3183 17235-9 GABRIELLA SILV					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.280.000.110.147	2.064,08 D
10/01 3280 110147-1 GUSTAVO NASCIM					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.293.000.109.504	916,32 D
10/01 3293 109504-8 IGOR VALDEIR G					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.457.000.119.591	2.899,17 D
10/01 3457 119591-3 DANILO JOSE LE					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.509.000.032.209	2.670,60 D
10/01 3509 32209-1 DOUGLAS HIDEO					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.853.000.025.532	5.365,30 D
10/01 3853 25532-7 CESAR DE CARVA					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.859.000.090.893	1.497,60 D
10/01 3859 90893-2 RODRIGO SALMER					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	554.020.000.110.223	3.666,07 D
10/01 4020 110223-0 ANA LUISA TAVA					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	554.250.000.107.064	1.507,97 D
10/01 4250 107064-9 ALINE ADELINA					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	554.283.000.030.098	3.855,42 D
10/01 4283 30098-5 FLAVIA DE SOUZ					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	554.302.000.910.519	1.160,64 D
10/01 4302 910519-0 JONATHAS TEIXE					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	554.862.000.009.135	1.160,64 D
10/01 4862 9135-9 MONIQUELLY BAR					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	555.803.000.000.672	916,32 D
10/01 5803 672-6 GABRIEL M GONC					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	555.888.000.025.529	3.106,76 D
10/01 5888 25529-7 THAIZA SOUZA F					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	555.934.000.145.697	5.365,30 D
10/01 5934 145697-0 GUSTAVO FERNAN					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	556.882.000.001.960	10.135,80 D
10/01 6882 1960-7 CENTRO MEDICO					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	556.953.000.020.204	916,32 D
10/01 6953 20204-5 RAPHAEL R L ME					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	556.998.000.100.176	34.862,30 D
10/01 6998 100176-0 COMERCIO E IMP					
10/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	558.632.000.033.253	3.600,90 D
10/01 8632 33253-4 WESLEY PEREIRA					
10/01/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	12.182	58.402,45 D
10/01/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	12.183	3.904,32 D
10/01/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	12.184	6.009,94 D
10/01/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	12.185	1.120,30 D
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.000	360,00 D
S & SABRA COMERCIO E SERVICOS					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.001	334.648,61 D
BANCO SANTANDER BRASIL S A					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.002	1.054,91 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
10/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	16.015,31 D
341 0910 061486650063428 DIAGNOSTICOS					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.003	269,60 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
10/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	4.980,00 D
341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.004	1.100,00 D
ANTONIO MANFRINI CIA LTDA ME					
10/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	6.100,25 D
336 0001 039593493000156 BARONI E PAST					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.005	836,00 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
10/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	17.057,24 D
077 0001 035783700000184 COURA SAUDE L					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.006	7.115,00 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
10/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	3.378,60 D
341 6691 023893658000175 JFC ASSISTENC					

10/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.007	3.373,20 D
		BATERIAS RAFAEL EIRELI		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	6.100,25 D
		341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL		
10/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.008	893,95 D
		BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEC		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	13.514,40 D
		237 3257 030444770000194 INGRID RODRIG		
10/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.009	1.718,49 D
		CASA DOS BEBEDOUROS LTDA		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	5.067,90 D
		033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS		
10/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.010	600,22 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	5.161,75 D
		077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI		
10/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.011	338,70 D
		DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	59.534,45 D
		336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS		
10/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.012	1.250,00 D
		ELETROMECANICA SAO MARCOS LTDA ME		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.012	8.240,00 D
		033 3620 042965312000180 FERES SERVICO		
10/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.013	2.483,09 D
		EUROFARMA LABORATORIOS SA		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013	7.125,00 D
		341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE		
10/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.014	2.654,50 D
		FANEM LTDA		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.014	2.100,00 D
		341 3094 032698463000165 EMPENHO MEDIC		
10/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.015	2.800,00 D
		FLUXO INSPECAO		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.015	18.361,75 D
		341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC		
10/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.016	269,80 D
		FB COMERCIAL E SERVICOS LTDA		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.016	6.250,00 D
		033 3809 034755982000143 CGC SERVICOS		
10/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.017	1.140,00 D
		HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.017	25.499,04 D
		237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S		
10/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.018	195,22 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.018	37.014,44 D
		237 6012 027466373000109 REAICHE E AZE		
10/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.019	3.230,00 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.019	18.281,98 D
		341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO		
10/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.020	1.808,80 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.020	10.800,00 D
		756 5004 042174272000158 PRESTADORA DE		
10/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.021	816,48 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.021	8.108,64 D
		237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG		
10/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.022	1.846,45 D
		IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.022	205.437,65 D
		341 8135 001943982000118 NEOCARE - SER		
10/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.023	10.694,00 D

ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME					
10/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.023	2.440,00 D
077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.024	300,00 D
L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP					
10/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.024	7.027,49 D
237 2677 038486370000153 B. S. KAHOZI					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.025	1.728,00 D
CORA PAGAMENTOS LTDA.					
10/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.025	70.500,12 D
104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.026	402,50 D
POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME					
10/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.026	116.618,64 D
237 1495 001799466000161 LESTE CLINICA					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.027	3.918,46 D
ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS LT					
10/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.027	5.890,40 D
341 3197 019011256000122 LEME E BARRET					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.028	71,17 D
SERVIMED COMERCIAL LTDA					
10/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.028	33.523,22 D
237 0395 031173366000196 LANFERINI SER					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.029	3.104,08 D
SINTESE L P P C O L LTD					
10/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.029	7.027,49 D
237 0895 035995973000192 J. A. NICACIO					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.030	953,70 D
BANCO SOFISA S/A					
10/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.030	15.016,00 D
033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.031	5.091,43 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
10/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.031	8.821,90 D
033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.032	7.800,00 D
VORTICE ENERGIA TERMICA LTDA					
10/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.032	16.494,13 D
033 3809 034635566000101 YOKOYAMA E MA					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.033	39,47 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
10/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.033	13.800,00 D
756 5032 039456985000108 VILLALBA CLIN					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.034	3.004,35 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
10/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.034	4.234,19 D
341 0767 42075083843 RENE DUJARDIN					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.035	721,35 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
10/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.035	7.027,49 D
033 0040 022904116000198 STROHER SERVI					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.036	85,01 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
10/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.036	12.960,00 D
033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES					
10/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.037	12.162,96 D
341 0298 025091469000104 SLEIMAN E CHA					
10/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.037	2.900,72 D
341 3790 25004202800 MARCOS FORTUNATO					
10/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.038	9.000,00 D
077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC					
10/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.038	13.514,40 D
336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S					
10/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.039	4.720,00 D
104 4847 017226962000166 SALMAN E MORE					

10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.039	11.674,94 D
		237 7687 032737441000167 PROENMED SERV		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.040	5.161,75 D
		748 0726 040502252000133 MAGALHAES GOM		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.040	3.378,60 D
		341 6961 023893658000175 JFC ASSISTENC		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.041	1.497,60 D
		237 1233 43311843827 ANDRE DE LUCA BAR		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.041	8.821,90 D
		033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.042	916,32 D
		033 3919 33068123828 BRENO AUGUSTO GIE		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.042	916,32 D
		033 0296 38211801884 MARCELA CRISTINA		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.043	2.899,17 D
		033 0100 01019347341 DAVI BRAGA DE CAR		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.044	2.900,72 D
		260 0001 31044256800 DIEGO UMBERTO MON		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.045	916,32 D
		237 2677 36992855883 DIEGO PRAXEDES DE		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.046	5.076,68 D
		237 1718 13330017708 FILIPI DA SILVA K		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.047	4.788,40 D
		341 1732 03986480854 FLAVIO ROSA PERRE		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.048	3.855,57 D
		104 0574 40730254810 JOAO FRANCISCO MO		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.049	1.160,64 D
		033 2307 01307470335 KAIQUE QUEIROZ DA		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.050	916,32 D
		237 1892 07281824670 LAURO BARBOSA NET		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.051	996,22 D
		033 3565 42107472890 LEANDRO PEREIRA M		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.052	916,32 D
		033 0017 42104155886 LIA DE MORAES ALV		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.053	2.468,92 D
		341 5643 00902335227 LUCAS DE SOUZA PO		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.054	916,32 D
		237 0296 38211801884 MARCELA CRISTINA		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.055	1.832,64 D
		341 6225 23610716819 MARCO ANTONIO ROJ		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.056	4.118,05 D
		033 3565 68256655291 MOACIR BARBOSA NE		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.057	2.899,09 D
		341 4004 42094659844 PEDRO SONEGHET GO		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.058	4.518,58 D
		104 0155 11756481679 PRISCILA SOUZA MA		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.059	2.289,98 D
		748 2207 10433698489 RINALDO REIS LIMA		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.060	5.365,30 D
		237 3466 79479715287 RODRIGO VIANA MAR		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.061	1.497,60 D
		033 2087 83730907034 THIAGO HOESKER		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.062	12.900,00 D
		341 3809 08566411897 JOAO EDUARDO ESTE		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.063	1.160,64 D
		260 0001 43330768894 LUCAS LEBEDENCO		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.064	2.289,98 D
		033 3650 38380827880 VERIDIANA ANDRADE		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.065	19.325,59 D
		341 8657 021620339000160 MBLT SERVICOS		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.066	8.784,36 D
		033 0560 030201571000155 MKF SERVICOS		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.067	14.041,45 D
		237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS		
10/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.068	22.711,70 D

756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID					
10/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.069	7.823,25 D
341 0367 003751467000161 F. BRODER INF					
10/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.070	20.047,35 D
033 0167 050876002000117 PANIFICADORA					
10/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.071	832,53 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
10/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.072	1.413,00 D
033 0656 010371187000193 REGINALDO GUE					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	11.073	1.170,90 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	11.074	619,69 D
OPERACAO NEFRODATA S LTDA					
10/01/2022	0000	13105	Impostos	11.075	85,90 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	11.076	1.075,09 D
CCL COM E SERV LTDA					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	11.077	311,24 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	11.078	895,49 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	11.079	1.011,88 D
DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	11.080	4.024,00 D
DISTRIB ALMEIDA					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	11.081	5.670,00 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	11.082	1.972,84 D
MULTIMEAT IND E COM A LTDA					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	11.083	299,26 D
QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	11.084	185,20 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	11.085	506,70 D
AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	11.086	6.597,30 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	11.087	4.276,66 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	11.088	2.000,34 D
CEIME COMERCIO E METROLOGIA LT					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	11.089	610,90 D
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	11.090	2.179,50 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	11.091	525,15 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	11.092	156,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	11.093	1.989,50 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	11.094	1.994,92 D
HEALTH QUALITY IND COM LTDA					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	11.095	330,00 D
LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	11.096	1.633,92 D
M N P C C P H EIRELI					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	11.097	1.238,82 D
NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	11.098	272,88 D
QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL					
10/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	11.099	1.382,00 D
RENATO DO NASCIMENTO ROBERTO 3					
10/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.154.740	1,37 D
Cobrança referente 10/01/2022					

[illegible]

[illegible]

10/01/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.154.806	1,37 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.154.807	1,37 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.154.808	1,37 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.154.809	1,37 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.154.810	1,37 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.154.811	1,37 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.154.812	1,37 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.154.813	1,37 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.154.814	1,37 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.154.815	1,37 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.154.816	1,37 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	820.101.200.366.610	3,78 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	820.101.200.366.611	0,54 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	820.101.200.366.612	0,54 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	820.101.200.366.613	1,08 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	1.792.137,29 C 0,00 C
11/01/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	163,80 D
		11/01 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
11/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	10.067,19 D
		033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA		
11/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	275,48 D
		033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS		
11/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.103	1.837,38 D
		SIND UNICO EMP EST SER SAUDE GRS		
11/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.104	1.855,90 D
		ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA		
11/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.105	144,40 D
		COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
11/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.106	527,77 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
11/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.107	1.073,35 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
11/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.108	6.346,62 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
11/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.109	192.248,55 D
		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
11/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.110	4.376,00 D
		ELFA MEDICAMENTOS SA		
11/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.111	5.025,50 D
		HB SOLUCOES LTDA		
11/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.112	540,00 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
11/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.113	673,02 D
		HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L		
11/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.114	5.267,36 D
		PANAMBY MEDICAMENTOS S LTDA		
11/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.115	2.887,00 D
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI		
11/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.116	1.054,96 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		

11/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.117	1.546,00 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
11/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.118	352,00 D
			SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA		
11/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.119	21.385,32 D
			SILCON AMBIENTAL LTDA		
11/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.120	2.632,50 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT		
11/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.121	493,79 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
11/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.122	2.470,00 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
11/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.123	42,50 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
11/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.241.581	1,37 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.241.582	1,37 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	1981	13079	Cheque Compensado	308.540	15.166,80 D
11/01/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	278.455,93 C 0,00 C
12/01/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	7.401	3.773,52 D
12/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	2.598,37 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
12/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.202	336,88 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
12/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.203	650,00 D
			B ZANGRANDE FILHO TUBOS ME		
12/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.204	1.054,91 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
12/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.205	11.760,00 D
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
12/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.206	1.827,86 D
			CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
12/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.207	1.712,08 D
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
12/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.208	4.437,00 D
			BOMFRAM ALIMENTOS LTDA		
12/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.209	568,90 D
			COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS		
12/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.210	4.333,00 D
			DISTRIBUIDORA I I A S A		
12/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.211	736,80 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
12/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.212	242,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
12/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.213	1.254,00 D
			HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME		
12/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.214	3.531,00 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
12/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.215	16.219,20 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
12/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.216	161,60 D
			POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS		
12/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.217	142,02 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
12/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.218	3.530,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
12/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.219	803,70 D
			SKEMA AVIAM ARMARINHOS LTDA		
12/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.220	436,55 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
12/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.221	1.759,20 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
12/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.222	381,32 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		

12/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.223	1.393,00 D
			SAMY S PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA EPP		
12/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.224	448,10 D
			SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA		
12/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.225	17.057,24 D
			077 0001 035783700000184 COURA SAUDE L		
12/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.226	4.032,60 D
			PJBANK PAGAMENTOS S.A		
12/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.227	390,88 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
12/01/2022	0000	13113	Tar Processamento Cheque	810.120.700.021.009	2,60 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
12/01/2022	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe	810.120.700.021.010	16,68 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
12/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.004.627	1,37 D
			Cobrança referente 12/01/2022		
12/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.004.628	1,37 D
			Cobrança referente 12/01/2022		
12/01/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	870.121.100.076.457	0,54 D
			Cobrança referente 12/01/2022		
12/01/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	85.594,29 C 0,00 C
13/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	347,50 D
			13/01 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
13/01/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	8.424	921,02 D
13/01/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	8.425	7.915,95 D
13/01/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	8.426	1.917,84 D
13/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	1.293,66 D
			033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS		
13/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.302	1.326,96 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
13/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.303	913,35 D
			CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
13/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.304	592,32 D
			DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI		
13/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.305	2.685,00 D
			DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA		
13/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.306	566,98 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL		
13/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.307	390,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
13/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.308	390,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
13/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.309	1.135,82 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
13/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.310	1.054,91 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
13/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.311	639,54 D
			CM HOSPITALAR LTDA		
13/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.312	414,00 D
			COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
13/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.313	351,50 D
			GIMAWA COMERCIAL LTDA		
13/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.314	478,50 D
			INFORHELP INFORMATICA LTDA		
13/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.315	1.463,89 D
			INFORHELP INFORMATICA LTDA		
13/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.316	748,83 D
			LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA		
13/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.317	852,80 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
13/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.318	1.043,92 D
			PREMIER SHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO L		
13/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.319	1.844,46 D
			VITAL HOSPITALAR		
13/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.320	12,14 D

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
13/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	11.321	3.878,18 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
13/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	11.322	2.553,68 D
MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU					
13/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.323	4.234,19 D
341 0767 42075083843 RENE DUJARDIN					
13/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.058.493	1,37 D
Cobrança referente 13/01/2022					
13/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.058.494	1,37 D
Cobrança referente 13/01/2022					
13/01/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	870.131.100.144.896	1,08 D
Cobrança referente 13/01/2022					
13/01/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	870.131.100.144.897	0,54 D
Cobrança referente 13/01/2022					
13/01/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	870.131.100.144.898	0,54 D
Cobrança referente 13/01/2022					
13/01/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	39.971,84 C 0,00 C
14/01/2022	0000	13105	Pgto conta água	11.401	29.938,02 D
SABESP					
14/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	11.402	1.280,00 D
R REFRIGERACAO LTDA EPP					
14/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	11.403	235,88 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
14/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	11.404	183,81 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
14/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	11.405	1.054,91 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
14/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	11.406	203,82 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
14/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	11.407	1.112,21 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
14/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	11.408	1.120,00 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
14/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	11.409	1.054,91 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
14/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	11.410	107,10 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
14/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	11.411	640,00 D
BANCO INTER SA					
14/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	11.412	1.469,20 D
ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA					
14/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	11.413	583,20 D
BB DIST DE CARNES LTDA					
14/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	11.414	720,00 D
BENIWATTS COMERCIAL ELETRICA S					
14/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	11.415	16.883,15 D
DIVERSEY BR INDUSTRIA QUIMICA					
14/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	11.416	1.034,28 D
DRAGER INDUSTRIA E COM LTDA					
14/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	11.417	5.387,46 D
EUROFARMA LABORATORIOS SA					
14/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	11.418	7.157,62 D
EUROFARMA LABORATORIOS SA					
14/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	11.419	3.238,00 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA. - EPP					
14/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	11.420	181,60 D
HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME					
14/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	11.421	5.120,00 D
LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA					
14/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	11.422	4.908,80 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L					
14/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	11.423	2.771,60 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L					
14/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	11.424	781,52 D

NOVA MAXIMOS LTDA					
14/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.425	293,00 D
NOVA MAXIMOS LTDA					
14/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.426	507,91 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME					
14/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.427	13.803,70 D
PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA					
14/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.428	635,40 D
PRO BIANN COM DIST P A B LT					
14/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.429	1.966,23 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI					
14/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.430	769,50 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI					
14/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.431	10.115,00 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					
14/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.432	3.560,94 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
14/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.433	1.701,67 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
14/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.434	1.230,00 D
033 2108 037753813000162 MARCELO APARE					
14/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.435	3.400,00 D
033 2219 037563758000148 CEDMED REPARO					
14/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.436	2.603,70 D
237 2505 010599618000173 W C A INDUSTR					
14/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.437	2.048,00 D
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI					
14/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.022.288	1,37 D
Cobrança referente 14/01/2022					
14/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.022.289	1,37 D
Cobrança referente 14/01/2022					
14/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.022.290	1,37 D
Cobrança referente 14/01/2022					
14/01/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	129.806,25 C 0,00 C
17/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.950.000.027.662	429,60 D
17/01 0950 27662-6 DATA EQUIPAMEN					
17/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	366,60 D
17/01 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
17/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	6.158,00 D
033 1632 013134954000139 R S COMERCIO					
17/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	12.750,00 D
341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE					
17/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	4.200,00 D
104 3269 013134954000139 R S COMERCIO					
17/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.704	148,40 D
033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS					
17/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.705	1.384,20 D
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.706	70,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.707	154,82 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE					
17/01/2022	0000	13105	Impostos	11.708	470,74 D
Município de Itaquaquecet					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.709	2.612,03 D
SANTO ELIAS P A LTDA					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.710	525,02 D
BIO LIFE S C I E PRODUT					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.711	525,02 D
BIO LIFE S C I E PRODUT					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.712	525,02 D
BIO LIFE S C I E PRODUT					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.713	525,02 D
BIO LIFE S C I E PRODUT					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.714	1.069,15 D

COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.715	972,50 D
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.716	2.492,05 D
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.717	233,80 D
J L DA SILVA OLIVEIRA EPIS					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.718	11.799,56 D
LABORATORIO B BRAUN					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.719	381,04 D
FOUR SECURITIZADORA S A					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.720	1.896,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.721	6.193,20 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.722	432,32 D
QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.723	2.100,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.724	287,50 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.725	681,15 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.726	426,39 D
Comercial OeP EIRELI					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.727	1.120,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.728	514,89 D
CUMMINS VENDAS					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.729	2.556,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.730	13.020,12 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.731	2.109,82 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.732	1.054,91 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.733	145,00 D
PREMIER SHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO L					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.734	343,67 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.735	157,87 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.736	319,80 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.737	6.192,00 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.738	4.128,00 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.739	166,13 D
DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.740	4.486,86 D
DIVERSEY BR INDUSTRIA QUIMICA					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.741	4.079,25 D
DIVERSEY BR INDUSTRIA QUIMICA					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.742	20.160,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.743	2.734,49 D
FANEM LTDA					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.744	11.912,64 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.745	6.300,00 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA					
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.746	15.712,67 D
PROINFUSION S A					

17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.747	5.560,80 D
			BIOMEDICAL		
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.748	645,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.749	360,00 D
			GAMA COMERCIO S I MEDICAO LTDA		
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.750	832,00 D
			COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS		
17/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.751	2.661,00 D
			HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
17/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.043.773	1,37 D
			Cobrança referente 17/01/2022		
17/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.043.774	1,37 D
			Cobrança referente 17/01/2022		
17/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.043.775	1,37 D
			Cobrança referente 17/01/2022		
17/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.043.776	1,37 D
			Cobrança referente 17/01/2022		
17/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.043.777	1,37 D
			Cobrança referente 17/01/2022		
17/01/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	167.088,90 C 0,00 C
18/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	188,80 D
			18/01 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
18/01/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	7.053	11.836,83 D
18/01/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	7.054	932,81 D
18/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	3.168,08 D
			033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
18/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.802	401,22 D
			POLI CONTROL I C A I COM LTDA		
18/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.803	206,85 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
18/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.804	7.319,00 D
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
18/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.805	3.550,00 D
			FRIGORIFICO OBA LTDA.		
18/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.806	198,00 D
			GRANO ALIMENTOS SA		
18/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.807	968,00 D
			M S D E I C P ALIMENTICIOS EIR		
18/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.808	23,39 D
			OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
18/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.809	1.054,91 D
			OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
18/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.810	1.247,16 D
			PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP		
18/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.811	1.351,00 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
18/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.812	1.054,90 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
18/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.813	2.340,00 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT		
18/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.814	958,16 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
18/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.815	4.424,42 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
18/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.816	487,50 D
			SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI		
18/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.079.302	1,37 D
			Cobrança referente 18/01/2022		
18/01/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	870.181.100.170.275	1,08 D
			Cobrança referente 18/01/2022		
18/01/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	870.181.100.170.276	0,54 D
			Cobrança referente 18/01/2022		
18/01/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	41.714,02 C 0,00 C
19/01/2022	0000	14175	TED-Crédito em Conta	193.715.279	1.230,00 C

237 2103 11707264880 FERNANDO JOLVI

19/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.901	157,87 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
19/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.902	3.616,58 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
19/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.903	605,10 D
F SANTOS ACESS INDS LTDA					
19/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.904	540,88 D
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA					
19/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.905	594,00 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
19/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.906	60,60 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
19/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.907	3.915,00 D
BOMFRAN ALIMENTOS LTDA					
19/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.908	890,00 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI					
19/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.909	3.018,00 D
DISTRIB ALMEIDA					
19/01/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	12.168,03 C 0,00 C
20/01/2022	0000	14134	Devolução	100.200.800.078.178	253,50 C
000004327					
20/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.852.000.215.243	450,00 D
20/01 1852 215243-6 MARFILTROS COM					
20/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.815.000.047.238	1.465,00 D
20/01 2815 47238-7 FLUXO INSPECAO					
20/01/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	16.795	39.947,54 D
20/01/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	16.796	6.402,94 D
20/01/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	16.797	1.001,61 D
20/01/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	16.798	3.452,90 D
20/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	1.382,57 D
033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU					
20/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	4.598,65 D
237 2622 029079932000153 NEUGEN SOLUCO					
20/01/2022	0000	13105	Impostos	12.003	29.226,09 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2022	0000	13105	Impostos	12.004	392.641,67 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2022	0000	13105	Impostos	12.005	461,14 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2022	0000	13105	Impostos	12.006	6.982,11 D
FGTS ARREC GRRF					
20/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.007	1.112,21 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
20/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.008	1.191,70 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
20/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.009	712,05 D
CENTROESTE CARNES DERIV LTDA					
20/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.010	764,66 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
20/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.011	1.467,04 D
CIA DIST MOTORES E COMPONENTES					
20/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.012	1.745,14 D
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS					
20/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.013	662,72 D
CUMMINS VENDAS					
20/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.014	692,86 D
DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI					
20/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.015	2.888,40 D
INFINITY TI TELECOM E INFORMAT					
20/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.016	653,16 D
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA					
20/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.017	20,00 D
MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN					
20/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.018	1.896,00 D

MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
20/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.019	280,00 D
			S & SABRA COMERCIO E SERVICOS		
20/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.020	1.816,34 D
			ALLIANZ SEGUROS SA		
20/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.021	121,44 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
20/01/2022	0000	13105	Impostos	12.022	16.144,37 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2022	0000	13105	Impostos	12.023	54.056,97 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2022	0000	13105	Impostos	12.024	11.143,66 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2022	0000	13105	Impostos	12.025	1.248.490,94 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.026	1.230,00 D
			077 0001 033888986000137 MARCELO APARE		
20/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.041.153	1,37 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.041.154	1,37 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.041.155	1,37 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.201.300.029.698	3,78 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.201.300.029.699	0,54 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.201.300.029.700	0,54 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.201.300.029.701	5,40 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	1.834.862,75 C 0,00 C
21/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	183,90 D
			21/01 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
21/01/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.101	9.200,00 D
			341 3809 08566411897 JOAO EDUARDO ESTE		
21/01/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.102	148,40 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
21/01/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.103	985,00 D
			237 1479 009536328000100 1TB COMPUTERS		
21/01/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	12.104	614,16 D
			TELECOMUNICACOES DE		
21/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.105	513,65 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
21/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.106	13.643,48 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
21/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.107	2.682,00 D
			LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/		
21/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.108	498,00 D
			RAIMUNDO TARGINO DO NASCIMENTO EPP		
21/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.109	3.168,40 D
			TELES F M S CONFECOES EIRELI		
21/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.110	420,65 D
			TH MAX COM DE FERRAMENTAS LTDA		
21/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.111	224,66 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
21/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.112	60,72 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
21/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.113	1.151,64 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
21/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.165.716	1,37 D
			Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.165.717	1,37 D
			Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.165.718	1,37 D

Cobrança referente 21/01/2022

21/01/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	33.498,77 C 0,00 C
24/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	222,70 D
			24/01 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
24/01/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	8.575	2.501,92 D
24/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	968,22 D
			033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS		
24/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	30.655,79 D
			104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA		
24/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.403	109,40 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
24/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.404	900,00 D
			DIVERSEY BR INDUSTRIA QUIMICA		
24/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.405	2.483,09 D
			EUROFARMA LABORATORIOS SA		
24/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.406	945,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
24/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.407	303,60 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
24/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.408	374,03 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
24/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.409	665,49 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
24/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.410	36,43 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
24/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.411	4.424,42 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
24/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.412	512,55 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
24/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.413	1.075,08 D
			CCL COM E SERV LTDA		
24/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.414	2.266,66 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
24/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.415	1.511,11 D
			CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO		
24/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.416	640,82 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
24/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.417	3.592,40 D
			POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS		
24/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.418	390,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
24/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.419	1.814,59 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
24/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.420	888,16 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
24/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.421	441,50 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
24/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.422	2.433,00 D
			ENGEL SIM COMERCIO E SERVICOS - EIRELI		
24/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.423	960,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA		
24/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.424	22.531,29 D
			METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA		
24/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.425	131.626,88 D
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
24/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.509.755	1,37 D
			Cobrança referente 24/01/2022		
24/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.509.756	1,37 D
			Cobrança referente 24/01/2022		
24/01/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	870.241.200.622.695	0,54 D
			Cobrança referente 24/01/2022		
24/01/2022	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	870.241.200.698.331	300,00 D
			Cobrança referente 24/01/2022		
24/01/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	215.577,41 C 0,00 C
25/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	1.249,20 D

033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS					
25/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	3.430,00 D
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
25/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	12.503	599,00 D
ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A					
25/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	12.504	133,00 D
MP BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA					
25/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	12.505	4.980,00 D
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					
25/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	12.506	436,60 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
25/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	12.507	647,25 D
CENTROESTE CARNES DERIV LTDA					
25/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	12.508	576,00 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
25/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	12.509	3.692,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
25/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	12.510	225,72 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E					
25/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	12.511	5.956,32 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E					
25/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	12.512	3.340,00 D
LOCADORA FB EIRELI EPP					
25/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	12.513	7.543,45 D
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA					
25/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	12.514	2.922,72 D
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA					
25/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	12.515	6.187,10 D
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA					
25/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	12.516	2.461,36 D
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA					
25/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	12.517	1.888,80 D
PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S					
25/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	12.518	3.364,21 D
PORTO S COMP DE S GERAIS					
25/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	12.519	22.094,61 D
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.					
25/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	12.520	2.398,80 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT					
25/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	12.521	60,72 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
25/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	12.522	735,31 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
25/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.322.682	1,37 D
Cobrança referente 25/01/2022					
25/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.322.683	1,37 D
Cobrança referente 25/01/2022					
25/01/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	74.924,91 C 0,00 C
26/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	135,50 D
26/01 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
26/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	12.601	320,35 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
26/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	12.602	1.169,65 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
26/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	1.173,12 D
237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO					
26/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	12.604	3.393,00 D
BOMFRAN ALIMENTOS LTDA					
26/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	12.605	3.390,00 D
ELFMEDICAL COM.LOC.EQ.MEDICOS					
26/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	12.606	1.250,00 D
ELFMEDICAL COM.LOC.EQ.MEDICOS					
26/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	12.607	776,00 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
26/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	12.608	404,61 D

IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE					
26/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.609	594,00 D
NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA					
26/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.610	1.200,00 D
POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS					
26/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.611	290,86 D
QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL					
26/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.612	8.656,50 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
26/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.613	390,00 D
TINTAS SAO MIGUEL EIRELI					
26/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.614	643,63 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
26/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.615	121,20 D
REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME					
26/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.109.133	1,37 D
Cobrança referente 26/01/2022					
26/01/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	23.909,79 C 0,00 C
27/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	146,80 D
27/01 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
27/01/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	11.839	2.466,20 D
27/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	232,62 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
27/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	2.753,46 D
033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS					
27/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.703	4.115,73 D
MULTIFOODS COMERCIO DE ALIMENT					
27/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.704	1.112,21 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
27/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.705	6.499,06 D
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO					
27/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.706	765,27 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
27/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.707	1.700,02 D
DIVERSEY BR INDUSTRIA QUIMICA					
27/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.708	448,80 D
EDNALDO SALGADO - ME					
27/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.709	3.014,30 D
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					
27/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.710	5.072,76 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E					
27/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.711	1.040,80 D
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA					
27/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.712	1.589,00 D
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
27/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.713	198,12 D
MINALBA					
27/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.714	3.531,00 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L					
27/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.715	3.922,72 D
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA					
27/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.716	247,94 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
27/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.717	1.608,82 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
27/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.718	303,66 D
QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL					
27/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.719	950,00 D
SOMA MG PROD HOSP LTDA					
27/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.720	390,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
27/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.721	4.314,67 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
27/01/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.722	629,06 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					

27/01/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	12.723	3.727,86 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
27/01/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.175.628	1,37 D
		Cobrança referente 27/01/2022		
27/01/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.175.629	1,37 D
		Cobrança referente 27/01/2022		
27/01/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	880.271.100.268.936	0,54 D
		Cobrança referente 27/01/2022		
27/01/2022	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	50.784,16 C 0,00 C
28/01/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	18.227	45.913,29 D
28/01/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	18.228	253,50 D
28/01/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	18.229	662,50 D
28/01/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.801	561,66 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
28/01/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	12.802	4.183,55 D
		COKINOS ASS AUDIT INDEP		
28/01/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	12.803	4.426,08 D
		LABORATORIO B BRAUN		
28/01/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	12.804	14.810,00 D
		PLASTIC DESCARTAVEIS EIRELI - EPP		
28/01/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	12.805	3.738,49 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
28/01/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	12.806	200,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
28/01/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	12.807	197,60 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
28/01/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	12.808	1.151,64 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
28/01/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	12.809	1.135,82 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
28/01/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	12.810	1.128,03 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
28/01/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	12.811	326,38 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
28/01/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	12.812	1.112,21 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
28/01/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	12.813	103,55 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
28/01/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	12.814	182,75 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
28/01/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	12.815	27,05 D
		CLARO SP DDD 11		
28/01/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	12.816	270,48 D
		CLARO SP DDD 11		
28/01/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	12.817	5.309,82 D
		CM HOSPITALAR SA		
28/01/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	12.818	3.658,68 D
		CM HOSPITALAR SA		
28/01/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	12.819	737,49 D
		CM HOSPITALAR SA		
28/01/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	12.820	7.300,72 D
		EXATECH - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		
28/01/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	12.821	2.422,66 D
		RDF - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO		
28/01/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	12.822	2.199,98 D
		DIVERSEY BR INDUSTRIA QUIMICA		
28/01/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	12.823	1.586,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
28/01/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	12.824	957,60 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
28/01/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	12.825	14.459,50 D
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
28/01/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	12.826	163,94 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
28/01/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	12.827	3.853,70 D

VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
28/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.408.433	1,37 D
Cobrança referente 28/01/2022					
28/01/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.538.394	2,16 D
Cobrança referente 28/01/2022					
28/01/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.538.395	0,54 D
Cobrança referente 28/01/2022					
28/01/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.538.396	1,08 D
Cobrança referente 28/01/2022					
28/01/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	123.039,82 C 0,00 C
31/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.253.000.200.140	7.255,50 D
31/01 1253 200140-3 ZAMMI INSTRUME					
31/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	209,10 D
31/01 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
31/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	64.582,59 D
31/01 1911 85201-5 C SAUDE SANTA					
31/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	12.787,27 D
31/01 1911 85201-5 C SAUDE SANTA					
31/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	100.394,17 D
31/01 1911 85201-5 C SAUDE SANTA					
31/01/2022	1911	99015	Transferência enviada	557.021.000.012.362	24.036,70 D
31/01 7021 12362-5 REAL REMOCOES					
31/01/2022	0000	13049	BB RF LP Selic	1.200.392	810.000,00 D
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.100	11.580,00 D
M FORMIGONI COMERCIAL LTDA					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.101	5.689,20 D
ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA					
31/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	3.538,60 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.102	5.984,36 D
REPRESS DIST D MED EIRELI					
31/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	1.085,40 D
341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.103	412,36 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.103	911,00 D
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTAD					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.104	727,92 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.104	5.490,99 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.105	2.462,40 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.105	11.337,50 D
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.106	2.456,40 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.107	1.161,25 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.108	2.823,00 D
HEALTH QUALITY IND COM LTDA					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.109	7.420,00 D
MEDILYFE COMERCIO E IMPORTACAO					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.110	716,40 D
MGMED PRODUTOS HOSP EIRELI					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.111	1.896,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.112	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.113	2.771,60 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.114	2.809,26 D
PANAMBY MEDICAMENTOS S LTDA					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.115	2.650,00 D
POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS					

31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS	13.116	60,00 D
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL	13.117	570,18 D
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó BANCO DAYCOVAL S A	13.118	613,20 D
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó BAXTER HOSPITALAR LTDA	13.119	15.652,98 D
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó BAXTER HOSPITALAR LTDA	13.120	74.390,40 D
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	13.121	12.120,00 D
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	13.122	2.800,00 D
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	13.123	2.800,00 D
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA	13.124	7.256,27 D
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A	13.125	1.411,28 D
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	13.126	4.088,38 D
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	13.127	2.047,78 D
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	13.128	206,45 D
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	13.129	422,61 D
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	13.130	4.533,34 D
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó BAXTER HOSPITALAR LTDA	13.131	15.106,92 D
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP	13.132	9.767,06 D
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó A G N G C A V GENEROS ALIMEN	13.133	287,90 D
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó A G N G C A V GENEROS ALIMEN	13.134	103,50 D
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó C B S MEDICO CIENTIFICA S A	13.135	2.266,66 D
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó C B S MEDICO CIENTIFICA S A	13.136	2.242,56 D
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó C B S MEDICO CIENTIFICA S A	13.137	8.997,92 D
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó C B S MEDICO CIENTIFICA S A	13.138	21.739,94 D
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó COMERCIAL 3 ALBE LTDA	13.139	10.910,00 D
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.140	2.402,40 D
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.141	4.357,50 D
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.142	29.274,82 D
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	13.143	1.233,00 D
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	13.144	3.068,73 D
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	13.145	18.195,00 D
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	13.146	2.688,00 D
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	13.147	11.550,00 D
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	13.148	3.590,50 D

GLOBOMED COMERCIAL LTDA					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.149	8.754,77 D
IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.150	1.330,20 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.151	2.361,76 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.152	50.380,29 D
PANAMBY MEDICAMENTOS S LTDA					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.153	3.721,39 D
PANAMBY MEDICAMENTOS S LTDA					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.154	383,42 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.155	4.186,20 D
POSITIVO TECNOLOGIA S A					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.156	834,34 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.157	5.407,50 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.158	640,00 D
BANCO INTER SA					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.159	1.551,78 D
BIOMEDICAL					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.160	17,80 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.161	16.786,00 D
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.162	589,28 D
CM HOSPITALAR SA					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.163	5.829,60 D
CM HOSPITALAR SA					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.164	3.890,79 D
CM HOSPITALAR SA					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.165	1.214,79 D
CM HOSPITALAR SA					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.166	6.362,74 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.167	4.570,56 D
DELBRAS C N B ESTABILIZADORES					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.168	142,08 D
DIVERSEY BR INDUSTRIA QUIMICA					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.169	917,33 D
EDD EMERGENCIAS MEDICAS LTDA					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.170	12.600,00 D
ELFA MEDICAMENTOS SA					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.171	5.389,08 D
EUROFARMA LABORATORIOS SA					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.172	7.159,76 D
EUROFARMA LABORATORIOS SA					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.173	2.462,93 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.174	6.981,71 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.175	2.462,32 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.176	16.304,32 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.177	2.033,44 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.178	2.809,80 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.179	2.226,00 D
HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L					
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.180	1.667,15 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					

31/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	13.181	515,87 D
		INFORHELP INFORMATICA LTDA		
31/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	13.182	882,00 D
		LABNEWS INDUSTRIAL LTDA		
31/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	13.183	821,22 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
31/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	13.184	31.437,25 D
		POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS		
31/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	13.185	23.850,00 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
31/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	13.186	2.758,62 D
		SERVIMED COMERCIAL LTDA		
31/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	13.187	3.752,65 D
		BANCO SOFISA S/A		
31/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	13.188	72.121,75 D
		BANCO SOFISA S/A		
31/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	13.189	27.131,77 D
		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
31/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.190	198,02 D
		237 2065 060197415000129 AUTO ELETRICO		
31/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.191	4.363,20 D
		341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO		
31/01/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.192	2.316,00 D
		104 3269 013134954000139 R S COMERCIO		
31/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	13.193	712,80 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
31/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	13.194	538,66 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
31/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	13.195	2.800,00 D
		FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS		
31/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	13.196	4.280,20 D
		MGMED PRODUTOS HOSP EIRELI		
31/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	13.197	3.017,60 D
		DIVERSEY BR INDUSTRIA QUIMICA		
31/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	13.198	11.402,59 D
		DIVERSEY BR INDUSTRIA QUIMICA		
31/01/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	13.199	2.768,70 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
31/01/2022	0000	13113 Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.137.550	1,37 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.137.551	1,37 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.137.552	1,37 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.137.553	1,37 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.137.554	1,37 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	1.749.537,25 C
31/01/2022	0000	00000 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF056142 MARCELO BLANES LERRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
01/02/2022 12:15:44

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	576.272,21			56.038,899081			
03/01/2022	RESGATE	199.814,53			19.425,327232	10,286289009	36.613,571849	
	Aplicação 06/12/2021	199.814,53			19.425,327232			
04/01/2022	RESGATE	100.168,85			9.735,447312	10,289085523	26.878,124537	
	Aplicação 06/12/2021	100.168,85			9.735,447312			
05/01/2022	RESGATE	51.985,29			5.051,043016	10,291991146	21.827,081521	
	Aplicação 06/12/2021	51.985,29			5.051,043016			
06/01/2022	RESGATE	104.762,11			10.176,149992	10,294866927	11.650,931529	
	Aplicação 06/12/2021	46.051,43			4.473,241700			
	Aplicação 29/12/2021	58.710,68			5.702,908292			
07/01/2022	APLICAÇÃO	6.836.558,72			663.890,517923	10,297720084	675.541,449452	
10/01/2022	RESGATE	1.792.137,29			173.981,599986	10,300728871	501.559,849466	
	Aplicação 29/12/2021	120.013,09			11.650,931529			
	Aplicação 07/01/2022	1.672.124,20			162.330,668457			
11/01/2022	RESGATE	278.455,93			27.025,248359	10,303547494	474.534,601107	
	Aplicação 07/01/2022	278.455,93			27.025,248359			
12/01/2022	RESGATE	85.594,29			8.304,915360	10,306461449	466.229,685747	
	Aplicação 07/01/2022	85.594,29			8.304,915360			
13/01/2022	RESGATE	39.971,84			3.877,236594	10,309363134	462.352,449153	
	Aplicação 07/01/2022	39.971,84			3.877,236594			
14/01/2022	RESGATE	129.806,25			12.587,598950	10,312232739	449.764,850203	
	Aplicação 07/01/2022	129.806,25			12.587,598950			
17/01/2022	RESGATE	167.088,90			16.198,368288	10,315168604	433.566,481915	
	Aplicação 07/01/2022	167.088,90			16.198,368288			
18/01/2022	RESGATE	41.714,02			4.042,820398	10,318049255	429.523,661517	
	Aplicação 07/01/2022	41.714,02			4.042,820398			
19/01/2022	RESGATE	12.168,03			1.178,958955	10,320995443	428.344,702562	
	Aplicação 07/01/2022	12.168,03			1.178,958955			
20/01/2022	RESGATE	1.834.862,75			177.729,677587	10,323896239	250.615,024975	
	Aplicação 07/01/2022	1.834.862,75			177.729,677587			
21/01/2022	RESGATE	33.498,77			3.243,878845	10,326763607	247.371,146130	
	Aplicação 07/01/2022	33.498,77			3.243,878845			
24/01/2022	RESGATE	215.577,41			20.869,700344	10,329684013	226.501,445786	
	Aplicação 07/01/2022	215.577,41			20.869,700344			
25/01/2022	RESGATE	74.924,91			7.251,257026	10,332678835	219.250,188760	
	Aplicação 07/01/2022	74.924,91			7.251,257026			
26/01/2022	RESGATE	23.909,79			2.313,337729	10,335624454	216.936,851031	
	Aplicação 07/01/2022	23.909,79			2.313,337729			
27/01/2022	RESGATE	50.784,16			4.912,139091	10,338502037	212.024,711940	
	Aplicação 07/01/2022	50.784,16			4.912,139091			
28/01/2022	RESGATE	123.039,82			11.897,788234	10,341402753	200.126,923706	
	Aplicação 07/01/2022	123.039,82			11.897,788234			
31/01/2022	RESGATE	1.749.537,25			169.131,678606	10,344231574	30.995,245100	
	Aplicação 07/01/2022	1.749.537,25			169.131,678606			
31/01/2022	SALDO ATUAL	320.621,99			30.995,245100		30.995,245100	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	576.272,21
APLICAÇÕES (+)	6.836.558,72
RESGATES (-)	7.109.802,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.593,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.593,25

SALDO ATUAL = 320.621,99

Valor da Cota	
31/12/2021	10,283432021
31/01/2022	10,344231574

Rentabilidade	
No mês	0,5912
No ano	0,5912
Últimos 12 meses	3,1460

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	499.153,74			97.089,502097		
31/01/2022	SALDO ATUAL	502.557,12			97.089,502097		97.089,502097

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	499.153,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.403,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.403,38
SALDO ATUAL =	502.557,12

Valor da Cota	
31/12/2021	5,141171060
31/01/2022	5,176225117

Rentabilidade	
No mês	0,6818
No ano	0,6818
Últimos 12 meses	4,0973

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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	414,19			125,080002		
31/01/2022	SALDO ATUAL	416,96			125,080002		125,080002

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	414,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,77
SALDO ATUAL =	416,96

Valor da Cota	
31/12/2021	3,311430929
31/01/2022	3,333552782

Rentabilidade	
No mês	0,6680
No ano	0,6680
Últimos 12 meses	4,3773

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/01/2022	APLICAÇÃO	810.000,00			125.441,726158	6,457181552	125.441,726158
31/01/2022	SALDO ATUAL	810.000,00			125.441,726158		125.441,726158

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	810.000,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	810.000,00

Valor da Cota

31/12/2021	6,408881444
31/01/2022	6,457181552

Rentabilidade

No mês	0,7536
No ano	0,7536
Últimos 12 meses	4,7943

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

G3330413200357811
04/03/2022 13:22:37

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/02/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	870,80 D	
				033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS			
01/02/2022		0000	13105	Pagamento de Bolet	20.102	469,44 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
01/02/2022		0000	13105	Pagamento de Bolet	20.103	235,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
01/02/2022		0000	13105	Pagamento de Bolet	20.104	72,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
01/02/2022		0000	13105	Pagamento de Bolet	20.105	3.124,00 D	
				FRIGORIFICO OBA LTDA.			
01/02/2022		0000	13105	Pagamento de Bolet	20.106	13.205,00 D	
				GLOBOMED COMERCIAL LTDA			
01/02/2022		0000	13105	Pagamento de Bolet	20.107	14.535,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
01/02/2022		0000	13105	Pagamento de Bolet	20.108	2.490,00 D	
				POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS			
01/02/2022		0000	13105	Pagamento de Bolet	20.109	176,13 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
01/02/2022		0000	13105	Pagamento de Bolet	20.110	1.533,00 D	
				PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD			
01/02/2022		0000	13105	Pagamento de Bolet	20.111	540,23 D	
				PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD			
01/02/2022		0000	13105	Pagamento de Bolet	20.112	214,90 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
01/02/2022		0000	13105	Pagamento de Bolet	20.113	1.107,11 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
01/02/2022		0000	13105	Pagamento de Bolet	20.114	2.398,80 D	
				SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR			
01/02/2022		0000	13105	Pagamento de Bolet	20.115	2.703,00 D	
				URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA			
01/02/2022		0000	13105	Pagamento de Bolet	20.116	2.750,00 D	
				WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
01/02/2022		0000	13105	Pagamento de Bolet	20.117	125,00 D	
				WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
01/02/2022		0000	13105	Pagamento de Bolet	20.118	398,32 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
01/02/2022		0000	13105	Pagamento de Bolet	20.119	3.394,02 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
01/02/2022		0000	13105	Pagamento de Bolet	20.120	37,43 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
01/02/2022		0000	13105	Pagamento de Bolet	20.121	243,23 D	
				COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA			
01/02/2022		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	50.622,41 C	0,00 C
02/02/2022		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	207,10 D	
				02/02 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
02/02/2022		0000	13105	Pagamento de Bolet	20.201	610,00 D	
				ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA			
02/02/2022		0000	13105	Pagamento de Bolet	20.202	525,02 D	
				BIO LIFE S C I E PRODUT			
02/02/2022		0000	13105	Pagamento de Bolet	20.203	525,02 D	

			BIO LIFE S C I E PRODUT		
02/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.204	525,02 D
			BIO LIFE S C I E PRODUT		
02/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.205	525,02 D
			BIO LIFE S C I E PRODUT		
02/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.206	279,53 D
			CAPITAL COMERCIO R LTDA		
02/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.207	546,44 D
			DISTRIBUIDORA I I A S A		
02/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.208	384,70 D
			CORANTE TINTAS		
02/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.209	2.200,00 D
			EVOLUCAO COMERCIO DE TINTAS LTDA ME		
02/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.210	2.887,70 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
02/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.211	8.190,00 D
			ITAMBE ALIMENTOS SA		
02/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.212	1.654,69 D
			KATEK SOLUCOES E I LTDA		
02/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.213	768,40 D
			LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA		
02/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.214	1.356,35 D
			NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		
02/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.215	2.922,72 D
			NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		
02/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.216	420,00 D
			PLASTIC DESCARTAVEIS EIRELI - EPP		
02/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.217	1.206,09 D
			POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS		
02/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.218	738,00 D
			POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS		
02/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.219	203,82 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
02/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.220	556,66 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL		
02/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.221	6.249,60 D
			TELES F M S CONFECOES EIRELI		
02/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.222	1.497,82 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA		
02/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.223	2.745,83 D
			WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L		
02/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.224	750,49 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
02/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.225	3.544,34 D
			CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
02/02/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	42.020,36 C 0,00 C
03/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	167,10 D
			03/02 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
03/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	1.036,61 D
			033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS		
03/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	479,00 D
			341 7214 003778053000126 CICALA MATERI		
03/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.303	3.435,00 D
			AGIS DISTRIBUICAO		
03/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.304	472,30 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
03/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.305	1.230,70 D
			BELA TINTAS LTDA		
03/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.306	1.179,50 D
			CASULA VASCONCELOS I F C L EP		
03/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.307	4.027,11 D
			CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
03/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.308	1.523,80 D
			CM HOSPITALAR SA		
03/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.309	505,23 D

COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
03/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.310	5.005,89 D
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA					
03/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.311	2.184,00 D
GADKIN ALIMENTOS LTDA					
03/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.312	625,00 D
HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRU					
03/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.313	3.079,44 D
M N P C C P H EIRELI					
03/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.314	1.388,00 D
POINTER DIST DE PROD ELET LTDA					
03/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.315	398,74 D
QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL					
03/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.316	13.272,04 D
SCANSOURCE BR DISTR TEC LTDA					
03/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.317	16.680,00 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
03/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.318	584,12 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
03/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.319	54,00 D
104 4529 035764392000140 EDD EMERGENCI					
03/02/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	57.327,58 C 0,00 C
04/02/2022	0000	14134	Devolução	100.350.800.085.419	24.866,04 C
000004343					
04/02/2022	0000	14138	Ordem Bancária	202.202.030.023.821	13.138.702,77 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
04/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.210,30 D
04/02 0018 81079-7 DEBORAH M CERQ					
04/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.174.000.101.064	1.264,95 D
04/02 0174 101064-6 ZILMA APARECID					
04/02/2022	1911	99015	Transferido para Poupança	550.718.510.026.196	883,53 D
04/02 0718 510026196-6 MARIA LUIZA F					
04/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496	1.201,12 D
04/02 1815 34496-6 SERGIO V S AZE					
04/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.039.830	2.683,84 D
04/02 1819 39830-6 ROSE RAFAELA R					
04/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	387,09 D
04/02 1819 47220-4 CRISTIANE MARI					
04/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	112.074,32 D
04/02 1911 85201-5 C SAUDE SANTA					
04/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	56.746,66 D
04/02 1911 85201-5 C SAUDE SANTA					
04/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.515,00 D
04/02 3424 105143-1 ANDREA PATRICI					
04/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	556.761.000.902.957	307,06 D
04/02 6761 902957-5 CRISTINA DOS S					
04/02/2022	1911	99015	Transferido para Poupança	556.868.510.006.350	167,42 D
04/02 6868 510006350-1 LARISSA L RODR					
04/02/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	29.185	7.172,67 D
04/02/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	29.186	17.693,37 D
04/02/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	29.187	4.730,19 D
04/02/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	29.188	1.893,60 D
04/02/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	29.189	4.379,33 D
04/02/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	29.190	273.389,50 D
04/02/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	29.191	4.573.883,32 D
04/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	1.624,25 D
341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM					
04/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	2.672,25 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
04/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.403	982,80 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
04/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.404	2.174,60 D
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A					
04/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.405	599,90 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					

04/02/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	20.406	2.794,50 D
		ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
04/02/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	20.407	495,12 D
		CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E		
04/02/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	20.408	1.310,30 D
		CUMMINS VENDAS		
04/02/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	20.409	3.166,15 D
		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
04/02/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	20.410	451,33 D
		HD SISTEMAS L D LTDA		
04/02/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	20.411	2.340,01 D
		LEITESOL IND COM SA		
04/02/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	20.412	535,22 D
		FOUR SECURITIZADORA SA		
04/02/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	20.413	736,82 D
		POLO CIRURGICO LTDA ME		
04/02/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	20.414	390,00 D
		PREMIER SHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO L		
04/02/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	20.415	2.130,10 D
		SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA		
04/02/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	20.416	605,65 D
		SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA		
04/02/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	20.417	2.538,00 D
		URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
04/02/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	20.418	5.276,13 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
04/02/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	20.419	642,41 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
04/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.420	740,60 D
		104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
04/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.421	1.027,29 D
		104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
04/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.422	100,00 D
		104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
04/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.423	368,85 D
		104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P		
04/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.424	650,69 D
		290 0001 45792716889 BRUNA SILVA MELO		
04/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.425	1.577,58 D
		237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F		
04/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.426	906,12 D
		104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE		
04/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.427	1.631,35 D
		341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
04/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.428	2.424,00 D
		033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
04/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.429	2.479,59 D
		104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
04/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.430	1.248,72 D
		237 0098 36454359808 CAMILA SILVA FORT		
04/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.431	749,93 D
		341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
04/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.432	178,79 D
		341 0239 34276873843 JAQUELINE OLIVEIR		
04/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.433	264,19 D
		237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
04/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.434	819,34 D
		341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D		
04/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.435	988,41 D
		104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
04/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.436	829,61 D
		033 3620 22465257803 SUZANA NUNES		
04/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.437	5.790,87 D
		341 6640 25894367859 ADRIANA ELIZABETH		
04/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.438	627,46 D

104 0242 29515332842 ELIANE PASSOS DA					
04/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.439	885,09 D
104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D					
04/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.440	398,04 D
104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID					
04/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.441	901,28 D
033 0087 27177861807 PATRICIA DE OLIVE					
04/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.442	1.024,30 D
341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI					
04/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.443	38,40 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
04/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.444	1.149,00 D
260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ					
04/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.445	674,12 D
104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU					
04/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.446	551,32 D
104 0908 52655430824 THAINA TRELHA MAC					
04/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.188.365	1,37 D
Cobrança referente 04/02/2022					
04/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.188.366	1,37 D
Cobrança referente 04/02/2022					
04/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.188.367	1,37 D
Cobrança referente 04/02/2022					
04/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.188.368	1,37 D
Cobrança referente 04/02/2022					
04/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.188.369	1,37 D
Cobrança referente 04/02/2022					
04/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.188.370	1,37 D
Cobrança referente 04/02/2022					
04/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.188.371	1,37 D
Cobrança referente 04/02/2022					
04/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.188.372	1,37 D
Cobrança referente 04/02/2022					
04/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.188.373	1,37 D
Cobrança referente 04/02/2022					
04/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.188.374	1,37 D
Cobrança referente 04/02/2022					
04/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.188.375	1,37 D
Cobrança referente 04/02/2022					
04/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.188.376	1,37 D
Cobrança referente 04/02/2022					
04/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.188.377	1,37 D
Cobrança referente 04/02/2022					
04/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.188.378	1,37 D
Cobrança referente 04/02/2022					
04/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.188.379	1,37 D
Cobrança referente 04/02/2022					
04/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.188.380	1,37 D
Cobrança referente 04/02/2022					
04/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.188.381	1,37 D
Cobrança referente 04/02/2022					
04/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.188.382	1,37 D
Cobrança referente 04/02/2022					
04/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.188.383	1,37 D
Cobrança referente 04/02/2022					
04/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.188.384	1,37 D
Cobrança referente 04/02/2022					
04/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.188.385	1,37 D
Cobrança referente 04/02/2022					
04/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.188.386	1,37 D
Cobrança referente 04/02/2022					
04/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.188.387	1,37 D
Cobrança referente 04/02/2022					
04/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.188.388	1,37 D
Cobrança referente 04/02/2022					

04/02/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.188.389	1,37 D	
		Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.188.390	1,37 D	
		Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.188.391	1,37 D	
		Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.188.392	1,37 D	
		Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	830.351.200.326.550	0,54 D	
		Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	830.351.200.326.551	0,54 D	
		Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	830.351.200.326.552	0,54 D	
		Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	830.351.200.326.553	430,92 D	
		Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	830.351.200.326.554	727,38 D	
		Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	830.351.200.326.555	0,54 D	
		Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	830.351.200.326.556	0,54 D	
		Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	830.351.200.326.557	0,54 D	
		Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	830.351.200.326.558	1,08 D	
		Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	8.040.294,08 D	0,00 C
07/02/2022	6998	99015 Transferência recebida	556.998.000.100.176	183,72 C	
		07/02 6998 100176-0 COMERCIO E IMP			
07/02/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	302,60 D	
		07/02 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
07/02/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.515,00 D	
		07/02 3424 105143-1 ANDREA PATRICI			
07/02/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	18.536	565.319,74 D	
07/02/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	18.537	5.813,30 D	
07/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	148,40 D	
		033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS			
07/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	2.693,67 D	
		341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH			
07/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	2.424,00 D	
		033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA			
07/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	1.070,59 D	
		341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D			
07/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	1.224,75 D	
		104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO			
07/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	4.120,74 D	
		341 6640 25894367859 ADRIANA ELIZABETH			
07/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.707	1.124,80 D	
		104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D			
07/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.708	503,04 D	
		104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID			
07/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.709	1.173,96 D	
		033 0087 27177861807 PATRICIA DE OLIVE			
07/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.710	405,00 D	
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL			
07/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.711	156,45 D	
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL			
07/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.712	148,40 D	
		033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS			
07/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.713	170,00 D	
		LEANDRO GONZAGA FAUSTINO CIA LTDA -			
07/02/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	20.714	105,27 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
07/02/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	20.715	105,27 D	
		TELECOMUNICACOES DE			

07/02/2022	0000	13105 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	20.716	3.952,12 D
07/02/2022	0000	13105 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	20.717	97,92 D
07/02/2022	0000	13105 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	20.718	97,27 D
07/02/2022	0000	13105 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	20.719	105,27 D
07/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	20.720	1.163,65 D
07/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA S A	20.721	11.217,50 D
07/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO	20.722	2.244,06 D
07/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto MAQUIGERAL ENERGIA	20.723	919,41 D
07/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto BANCO DAYCOVAL S A	20.724	975,00 D
07/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA S A	20.725	104,73 D
07/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT	20.726	74,00 D
07/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO	20.727	1.830,38 D
07/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA	20.728	747,13 D
07/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto CONTROLE ANALITICO A T LTDA	20.729	5.201,15 D
07/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	20.730	132,00 D
07/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA	20.731	4.836,00 D
07/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL	20.732	563,28 D
07/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto REPRESS DISTR DE MED EIRELI	20.733	634,10 D
07/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP	20.734	2.590,26 D
07/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto BAXTER HOSPITALAR LTDA	20.735	21.765,68 D
07/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PET	20.736	520,00 D
07/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA	20.737	753,76 D
07/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.738	35.760,00 D
07/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL MOSTAERT LTDA	20.739	5.724,92 D
07/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto EUROFARMA LABORATORIOS SA	20.740	2.483,82 D
07/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	20.741	512,00 D
07/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.	20.742	690,12 D
07/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSPFAR IND E COM P H S/A	20.743	658,25 D
07/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	20.744	404,61 D
07/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	20.745	1.171,04 D
07/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto BANCO DAYCOVAL SA	20.746	1.750,00 D
07/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME	20.747	11.588,00 D
07/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.748	1.143,58 D

MULTIFOODS COMERCIO DE ALIMENT					
07/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	20.749	596,70 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
07/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	20.750	1.054,91 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
07/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	20.751	427,00 D
PREMIER SHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO L					
07/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	20.752	411,68 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
07/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	20.753	2.836,44 D
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E					
07/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	20.754	22.622,73 D
SILCON AMBIENTAL LTDA					
07/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	20.755	1.511,70 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
07/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	20.756	1.000,00 D
SOMA MG PROD HOSP LTDA					
07/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	20.757	6.922,48 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
07/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	20.758	501,67 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
07/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	20.759	33.090,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
07/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	20.760	5.253,15 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
07/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	20.761	473,70 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
07/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	20.762	4.059,56 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
07/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	20.763	736,91 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
07/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	20.764	1.552,26 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
07/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	20.765	506,96 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
07/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	20.766	3.966,89 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
07/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	20.767	432,93 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
07/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	20.768	1.054,91 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E					
07/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	20.769	1.054,91 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E					
07/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	20.770	1.054,91 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E					
07/02/2022	0000	13105	Impostos	20.771	550.538,84 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/02/2022	0000	13105	Impostos	20.772	320,12 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.108.839	1,37 D
Cobrança referente 07/02/2022					
07/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.108.840	1,37 D
Cobrança referente 07/02/2022					
07/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.108.841	1,37 D
Cobrança referente 07/02/2022					
07/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.108.842	1,37 D
Cobrança referente 07/02/2022					
07/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.108.843	1,37 D
Cobrança referente 07/02/2022					
07/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.108.844	1,37 D
Cobrança referente 07/02/2022					
07/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.108.845	1,37 D
Cobrança referente 07/02/2022					
07/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.108.846	1,37 D
Cobrança referente 07/02/2022					

07/02/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.108.847	1,37 D
		Cobrança referente 07/02/2022		
07/02/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.108.848	1,37 D
		Cobrança referente 07/02/2022		
07/02/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.108.849	1,37 D
		Cobrança referente 07/02/2022		
07/02/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.108.850	1,37 D
		Cobrança referente 07/02/2022		
07/02/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	850.381.200.271.719	62,10 D
		Cobrança referente 07/02/2022		
07/02/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	850.381.200.271.720	2,16 D
		Cobrança referente 07/02/2022		
07/02/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	850.381.200.271.721	0,54 D
		Cobrança referente 07/02/2022		
07/02/2022	1981	13079 Cheque Compensado	308.541	17.169,25 D
07/02/2022	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	1.369.984,12 C 0,00 C
08/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.801	177,05 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
08/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.802	3.976,00 D
		FRIGORIFICO OBA LTDA.		
08/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.803	2.113,42 D
		IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
08/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.804	2.213,04 D
		LABORATORIO B BRAUN		
08/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.805	6.783,00 D
		LABORATORIO B BRAUN		
08/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.806	5.837,33 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
08/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.807	1.620,00 D
		POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS		
08/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.808	1.225,94 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
08/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.809	1.192,58 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
08/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.810	1.326,08 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
08/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.811	602,50 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
08/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.812	602,50 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
08/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.813	602,50 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
08/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.814	3.890,70 D
		SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR		
08/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.815	318,00 D
		BANCO SOFISA S/A		
08/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.816	239,04 D
		BANCO SOFISA S/A		
08/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.817	36.362,61 D
		BANCO SOFISA S/A		
08/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.818	384,73 D
		BANCO SOFISA S/A		
08/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.819	478,08 D
		BANCO SOFISA S/A		
08/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.820	1.400,00 D
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
08/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.821	181,56 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
08/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.822	846,77 D
		BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
08/02/2022	0000	13113 Tar Processamento Cheque	810.390.700.167.203	2,60 D
		Cobrança referente 07/02/2022		
08/02/2022	0000	13113 Tarif Adic Cheque Compe	810.390.700.167.204	18,88 D
		Cobrança referente 07/02/2022		
08/02/2022	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	72.394,91 C 0,00 C

09/02/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	137,40 D
		09/02 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
09/02/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	8.858	6.790,12 D
09/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	14.760,00 D
		077 0001 033888986000137 MARCELO APARE		
09/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.902	1.225,00 D
		ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA		
09/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.903	176.282,51 D
		ALELO S.A.		
09/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.904	4.704,00 D
		ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
09/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.905	2.000,34 D
		CEIME COMERCIO E METROLOGIA LT		
09/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.906	241,80 D
		COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
09/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.907	2.448,00 D
		BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
09/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.908	390,00 D
		DISPARCON DIST PEC AR COND LT		
09/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.909	900,00 D
		EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA		
09/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.910	4.986,00 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
09/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.911	582,00 D
		MEDIMPORT COMERCIO P H LTDA		
09/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.912	1.238,82 D
		NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI		
09/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.913	4.268,00 D
		PLASTIC DESCARTAVEIS EIRELI - EPP		
09/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.914	1.948,10 D
		PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA LTDA		
09/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.915	1.263,99 D
		ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		
09/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.916	1.259,50 D
		SISTEMAS DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE		
09/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.917	657,30 D
		SISTEMAS DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE		
09/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.918	1.531,31 D
		TOP SERVICE DISTRIBUIDORA		
09/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.919	888,21 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
09/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.920	13,97 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
09/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.921	4.333,82 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
09/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.922	533,50 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
09/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.923	426,00 D
		CIRURGICA BONAPARTE LTDA		
09/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.924	666,80 D
		ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		
09/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.925	572,99 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
09/02/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.959.219	1,37 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	820.401.202.357.277	0,54 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	235.051,39 C 0,00 C
10/02/2022	0000	14175 TED Devolvida	19	2.685,59 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/02/2022	0000	14175 TED Devolvida	100.034	74.386,65 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/02/2022	0000	14175 TED Devolvida	700.025	19.614,65 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/02/2022	1911	99015 Transferência enviada	550.159.000.114.931	6.584,22 D

			10/02 0159 114931-8 LUIS FERNANDO		
10/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.224.000.031.754	1.160,64 D
			10/02 0224 31754-3 BARBARA MORA H		
10/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.322.000.109.355	6.375,00 D
			10/02 0322 109355-X SALDANHA F A M		
10/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.217.000.121.044	10.135,80 D
			10/02 1217 121044-0 UNICA M S MEDI		
10/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.338.000.022.690	3.310,18 D
			10/02 1338 22690-4 LUIS GUSTAVO R		
10/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.683.000.031.155	8.821,90 D
			10/02 1683 31155-3 CLINICA MEDICA		
10/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	4.733,44 D
			10/02 1898 13048-6 A P OFTALMOLOG		
10/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.027.902	2.064,08 D
			10/02 1898 27902-1 MARIANA V MATE		
10/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.037.493	916,32 D
			10/02 1898 37493-8 DAVID K NAGATA		
10/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	67.412,45 D
			10/02 2513 124111-7 MD SERVICOS ME		
10/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	51.734,82 D
			10/02 2578 15854-2 L FREITAS SERV		
10/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.917.000.019.526	2.900,72 D
			10/02 2917 19526-X MAURICIO BEZER		
10/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.918.000.062.412	1.160,64 D
			10/02 2918 62412-8 ANA JULIA MARQ		
10/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.074.000.108.902	1.497,60 D
			10/02 3074 108902-1 DANIEL DA SILV		
10/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.183.000.017.235	689,47 D
			10/02 3183 17235-9 GABRIELLA SILV		
10/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.293.000.109.504	2.064,08 D
			10/02 3293 109504-8 IGOR VALDEIR G		
10/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.509.000.032.209	4.722,56 D
			10/02 3509 32209-1 DOUGLAS HIDEO		
10/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.796.000.022.888	700,00 D
			10/02 3796 22888-5 RAFAEL CRUZ SA		
10/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.853.000.025.532	2.900,72 D
			10/02 3853 25532-7 CESAR DE CARVA		
10/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.859.000.090.893	4.118,05 D
			10/02 3859 90893-2 RODRIGO SALMER		
10/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	554.015.000.015.578	3.106,84 D
			10/02 4015 15578-0 AMABILE OFICIA		
10/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	554.283.000.030.098	2.694,85 D
			10/02 4283 30098-5 FLAVIA DE SOUZ		
10/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	555.610.000.022.229	1.497,60 D
			10/02 5610 22229-1 YURI ESTEVAM B		
10/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	555.803.000.000.669	1.832,64 D
			10/02 5803 669-6 HENRIQUE C MON		
10/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	555.934.000.145.697	16.128,12 D
			10/02 5934 145697-0 GUSTAVO FERNAN		
10/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	556.545.000.024.762	916,32 D
			10/02 6545 24762-6 LEONARDO C FRA		
10/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	556.882.000.001.960	33.786,00 D
			10/02 6882 1960-7 CENTRO MEDICO		
10/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	556.882.000.009.444	27.000,00 D
			10/02 6882 9444-7 EUCLIDES T DE		
10/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	556.998.000.100.176	4.855,49 D
			10/02 6998 100176-0 COMERCIO E IMP		
10/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	558.632.000.033.253	903,34 D
			10/02 8632 33253-4 WESLEY PEREIRA		
10/02/2022	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	640.000,00 D
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.000	1.151,64 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.001	1.135,82 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	2.900,72 D

237 1233 43311843827 ANDRE DE LUCA BAR					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.002	121,80 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	2.685,59 D
237 3257 34121243897 ALFRED MASSATO BA					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.003	1.115,00 D
B ZANGRANDE FILHO TUBOS ME					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	1.497,60 D
033 1728 23838725808 ADRIANA JOSE BRIT					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.004	1.520,00 D
B ZANGRANDE FILHO TUBOS ME					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	4.009,24 D
237 1718 13330017708 FILIPI DA SILVA K					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.005	525,02 D
BIO LIFE S C I E PRODUT					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	916,32 D
033 2393 43288709805 ELI HENRIQUE RODR					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.006	525,02 D
BIO LIFE S C I E PRODUT					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	1.160,64 D
260 0001 09833001947 EDUARDO PATRICIO					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.007	660,00 D
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEC					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	916,32 D
033 0100 01019347341 DAVI BRAGA DE CAR					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.008	1.230,00 D
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEC					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	2.289,98 D
336 0001 39609468802 AUGUSTO VELASCO S					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.009	297,61 D
CAPITAL COMERCIO R LTDA					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	1.497,60 D
208 0020 37535695850 GABRIEL JOSE DOS					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.010	3.770,82 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.010	687,24 D
208 0020 42635836809 GABRIEL ALENCAR D					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.011	330,00 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.011	916,32 D
237 0148 38339953869 GUILHERME SATAKE					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.012	480,00 D
CIRURGICA KD LTDA					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.012	4.788,40 D
341 1732 03986480854 FLAVIO ROSA PERRE					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.013	510,09 D
CM HOSPITALAR LTDA					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.013	1.145,40 D
033 0190 27339382828 FLAVIA CRISTINA P					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.014	8.863,77 D
CM HOSPITALAR LTDA					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.014	2.876,50 D
077 0001 37304709812 JAVAN ALVARO MATE					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.015	550,00 D
CM HOSPITALAR LTDA					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.015	2.900,72 D
341 4454 02956252100 HALISSON RODRIGUE					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.016	2.845,64 D
CM HOSPITALAR LTDA					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.016	1.372,80 D
033 3565 07815641660 LEONARDO HENRIQUE					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.017	1.559,60 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.017	740,67 D
033 3565 42107472890 LEANDRO PEREIRA M					

10/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto CUMMINS VENDAS	21.018	1.217,75 D
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2307 01307470335 KAIQUE QUEIROZ DA	21.018	6.967,80 D
10/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	21.019	132,00 D
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0201 39534498858 JULIA WALTER DE F	21.019	1.400,00 D
10/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto DELBRAS COMERCIO SERVICOS E IM	21.020	9.085,00 D
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0574 40730254810 JOAO FRANCISCO MO	21.020	1.660,83 D
10/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto ENGESTEEL MAQUINAS E ACESSORIOS PARA D	21.021	1.015,00 D
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2087 83730907034 THIAGO HOESKER	21.021	5.270,52 D
10/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto GADKIN ALIMENTOS LTDA	21.022	2.031,00 D
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0767 42075083843 RENE DUJARDIN	21.022	1.160,64 D
10/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP	21.023	1.595,90 D
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0155 11756481679 PRISCILA SOUZA MA	21.023	5.995,34 D
10/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HB SOLUCOES LTDA EPP	21.024	5.025,50 D
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4004 42094659844 PEDRO SONEGHET GO	21.024	2.064,08 D
10/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP	21.025	2.175,00 D
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3565 01490766146 PEDRO AFONSO NOGU	21.025	2.064,08 D
10/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP	21.026	686,00 D
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3565 68256655291 MOACIR BARBOSA NE	21.026	5.270,52 D
10/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	21.027	11.799,56 D
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3790 25004202800 MARCOS FORTUNATO	21.027	1.497,60 D
10/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA	21.028	439,00 D
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5643 00902335227 LUCAS DE SOUZA PO	21.028	2.063,99 D
10/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto CORA PAGAMENTOS LTDA.	21.029	1.232,00 D
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3650 38380827880 VERIDIANA ANDRADE	21.029	1.859,69 D
10/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto CORA PAGAMENTOS LTDA.	21.030	2.485,96 D
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3809 08566411897 JOAO EDUARDO ESTE	21.030	12.900,00 D
10/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto CORA PAGAMENTOS LTDA.	21.031	165,00 D
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 039593493000156 BARONI E PAST	21.031	6.100,25 D
10/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP	21.032	3.416,66 D
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3809 034755982000143 CGC SERVICOS	21.032	10.625,00 D
10/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto OLEGRAMSERV AMBIENTAL EIRELI ME	21.033	2.301,23 D
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC	21.033	28.183,15 D
10/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.034	165,00 D

SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.034	3.744,00 D
077 0001 038947042000107 DNF SERVICOS					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.035	295,60 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.035	5.500,00 D
341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.036	212,80 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.036	12.150,00 D
033 3620 042965312000180 FERES SERVICO					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.037	285,70 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.037	2.580,87 D
077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.038	3.307,50 D
SINTESE L P P C O L LTD					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.038	3.378,60 D
033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.039	945,00 D
SISTEMAS DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.039	1.689,30 D
341 6961 023893658000175 JFC ASSISTENC					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.040	164,00 D
SKEMA AVIAM ARMARINHOS LTDA					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.040	3.050,12 D
748 0726 040502252000133 MAGALHAES GOM					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.041	11.152,92 D
BANCO SOFISA S/A					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.041	17.568,72 D
341 8657 021620339000160 MBLT SERVICOS					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.042	1.185,00 D
TINTAS SAO MIGUEL EIRELI					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.042	17.568,72 D
033 0560 030201571000155 MKF SERVICOS					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.043	5.091,43 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.043	236.370,61 D
341 8135 001943982000118 NEOCARE - SER					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.044	3.464,80 D
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.044	9.000,00 D
077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.045	71,65 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.045	28.155,00 D
336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.046	14.041,45 D
237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.046	19.614,65 D
077 0001 035783700000184 COURA SAUDE L					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.047	13.678,63 D
033 3809 034635566000101 YOKOYAMA E MA					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.048	8.784,36 D
033 0040 022904116000198 STROHER SERVI					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.049	61.675,88 D
104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.050	6.100,25 D
341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.051	29.975,69 D
756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.052	23.227,87 D
237 0395 031173366000196 LANFERINI SER					
10/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.053	21.944,47 D
033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER					

10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.054	16.893,00 D
		237 3257 030444770000194 INGRID RODRIG		
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.055	30.182,16 D
		237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S		
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.056	8.496,06 D
		341 3197 019011256000122 LEME E BARRET		
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.057	150.839,96 D
		237 1495 001799466000161 LESTE CLINICA		
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.058	38.938,36 D
		237 6012 027466373000109 REAICHE E AZE		
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.059	13.720,87 D
		341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO		
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.060	5.270,62 D
		237 0895 035995973000192 J. A. NICACIO		
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.061	11.250,00 D
		756 5004 042174272000158 PRESTADORA DE		
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.062	6.334,88 D
		237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG		
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.063	2.250,00 D
		077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR		
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.064	160,00 D
		033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P		
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.065	8.972,06 D
		033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS		
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.066	16.830,00 D
		756 5032 039456985000108 VILLALBA CLIN		
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.067	11.250,00 D
		033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES		
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.068	16.893,00 D
		341 0298 025091469000104 SLEIMAN E CHA		
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.069	5.631,00 D
		237 2872 021127280000173 SALES E RODRI		
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.070	8.671,74 D
		104 4847 017226962000166 SALMAN E MORE		
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.071	17.296,55 D
		237 7687 032737441000167 PROENMED SERV		
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.072	74.386,65 D
		336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS		
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.073	19.614,65 D
		077 0001 035783700000184 COURA SAUDE L		
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.074	30.901,41 D
		033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA		
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.075	7.823,25 D
		341 0367 003751467000161 F. BRODER INF		
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.076	8.784,36 D
		237 2677 038486370000153 B. S. KAHZOI		
10/02/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.077	21.177,17 D
		033 0167 050876002000117 PANIFICADORA		
10/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.078	89,40 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
10/02/2022	0000	13105 Impostos	21.079	720,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		
10/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.080	10.986,80 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
10/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.081	70,00 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.082	1.173,94 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.083	154,82 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.084	1.804,94 D
		SIND UNICO EMP EST SER SAUDE GRS		
10/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.085	270,00 D
		B.ZANGRANDE FILHO TUBOS - ME		
10/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.086	332.765,84 D

BANCO SANTANDER BRASIL S A					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.087	3.325,38 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.088	619,69 D
OPERACAO NEFRODATA S LTDA					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.089	5.440,90 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.090	761,88 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.091	974,43 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.092	4.111,41 D
META FUNDO INVEST DIREIT CRED					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.093	4.880,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.094	660,00 D
TC TEC CIR MAT HOSP OD LTDA					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.095	809,50 D
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.096	207,79 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.097	5.388,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.098	1.382,40 D
ACCUMED PROD MEDICO HOSP LTDA					
10/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.099	395,20 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.341	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.342	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.343	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.344	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.345	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.346	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.347	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.348	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.349	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.350	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.351	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.352	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.353	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.354	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.355	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.356	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.357	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.358	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.359	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					

[illegible]

Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.393	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.394	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.395	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.396	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.397	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.398	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.399	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.400	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.401	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.402	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.403	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.404	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.405	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.406	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.407	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.408	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.409	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.410	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.411	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.412	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.413	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.414	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.415	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.416	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.417	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.418	1,37 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	2.496.224,46 C 0,00 C
11/02/2022	0000	14175	TED Devolvida	100.006	74.386,65 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	130,80 D
11/02 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
11/02/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	9.686	1.733,62 D
11/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	1.645,67 D
033 3809 060742616000160 CASA DE SAUDE					
11/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	2.508,84 D
341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO					
11/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	2.314,66 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					

11/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	21.104	5.097,30 D
11/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI	21.105	5.623,19 D
11/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21.106	197,60 D
11/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA	21.107	1.181,20 D
11/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó A G N G C A V GENEROS ALIMEN	21.108	172,20 D
11/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó BB DIST DE CARNES LTDA	21.109	641,52 D
11/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó BAXTER HOSPITALAR LTDA	21.110	1.536,00 D
11/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó BAXTER HOSPITALAR LTDA	21.111	230,40 D
11/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó BIOMEDICAL	21.112	431,05 D
11/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó C B S MEDICO CIENTIFICA S A	21.113	1.210,74 D
11/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó C B S MEDICO CIENTIFICA S A	21.114	7.424,42 D
11/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO	21.115	6.070,89 D
11/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.116	1.476,36 D
11/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	21.117	921,60 D
11/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	21.118	798,06 D
11/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	21.119	1.897,00 D
11/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	21.120	218.656,07 D
11/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	21.121	1.040,00 D
11/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó GLOBOMED COMERCIAL LTDA	21.122	4.384,00 D
11/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	21.123	3.126,50 D
11/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó ITAMBE ALIMENTOS SA	21.124	8.190,00 D
11/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó JONES FERNANDO CAETANO DA SILVA	21.125	1.149,00 D
11/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó MINALBA	21.126	198,12 D
11/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICOS LTDA	21.127	1.962,84 D
11/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó S & SABRA COMERCIO E SERVICOS	21.128	82,00 D
11/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó M P COMERC DE MAT HOSPITALARES	21.129	5.300,00 D
11/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	21.130	279,44 D
11/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0140 004849308000167 GASS SERVICOS	21.131	74.386,65 D
11/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/02/2022	860.421.200.252.915	1,37 D
11/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/02/2022	860.421.200.252.916	1,37 D
11/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/02/2022	860.421.200.252.917	1,37 D
11/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/02/2022	860.421.200.252.918	1,37 D
11/02/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.421.200.373.190	0,54 D

Cobrança referente 11/02/2022					
11/02/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	287.617,11 C 0,00 C
14/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	282,50 D
			14/02 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
14/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	1.056,00 D
			14/02 3180 WHITE MAR 00060742616000755		
14/02/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	9.136	64.149,01 D
14/02/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	9.137	19.184,18 D
14/02/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	9.138	2.031,70 D
14/02/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	9.139	3.493,70 D
14/02/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.401	478,40 D
			341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO		
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.402	418,77 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.403	6.417,03 D
			POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS		
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.404	130,00 D
			PAGSEGURO INTERNET S A		
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.405	4.811,15 D
			ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS LT		
14/02/2022	0000	13105	Impostos	21.406	105,53 D
			FGTS ARREC GRRF		
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.407	1.016,70 D
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.408	323,50 D
			MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.409	207,70 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.410	7.287,78 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.411	3.645,92 D
			DUPATRI HOSP COMIMP E EX		
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.412	2.055,63 D
			GLOBO SAFETY COMERCIAL LTDA - ME		
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.413	4.450,00 D
			M FORMIGONI COMERCIAL LTDA EPP		
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.414	635,66 D
			MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAL		
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.415	1.789,76 D
			POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS		
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.416	3.726,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.417	365,00 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL		
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.418	32.375,00 D
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.419	3.150,00 D
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.420	3.960,00 D
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.421	6.960,00 D
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.422	1.087,30 D
			BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.423	4.364,00 D
			COMERCIAL 3 ALBE LTDA		
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.424	1.359,02 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.425	1.463,04 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.426	1.725,72 D
			DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI		
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.427	4.037,90 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.428	181,60 D

HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME					
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.429	1.623,00 D
INGRAM MICRO BRASIL LTDA					
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.430	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.431	1.778,00 D
POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS					
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.432	12.756,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.433	716,00 D
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P					
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.434	738,95 D
PRO BIANN COM DIST P A B LT					
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.435	60.620,00 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.436	1.467,14 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L					
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.437	678,80 D
ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA					
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.438	600,36 D
ARUJA FLEX P A P V M LTDA					
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.439	34,52 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.440	589,27 D
CM HOSPITALAR SA					
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.441	8.863,77 D
CM HOSPITALAR S.A.					
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.442	435,44 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.443	29.274,82 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.444	532,25 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.445	2.768,70 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.446	11.550,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.447	12.600,00 D
ELFA MEDICAMENTOS SA					
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.448	253,46 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.449	2.033,44 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.450	6.240,00 D
M FORMIGONI COMERCIAL LTDA					
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.451	2.361,76 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.452	4.794,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.453	8.379,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.454	4.992,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.455	1.172,28 D
NOVA MAXIMOS LTDA					
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.456	3.564,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.457	3.289,76 D
POLO CIRURGICO LTDA					
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.458	283,41 D
SERVIMED COML LTDA					
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.459	1.838,05 D
SERVIMED COML LTDA					
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.460	358,25 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					

14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	21.461	1.921,99 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	21.462	236,45 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	21.463	93,15 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	21.464	4.070,73 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	21.465	5.157,06 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	21.466	1.083,20 D
			DUPATRI HOSP COMIMP E EX		
14/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.467	561,66 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	21.468	5.565,00 D
			MEDILYFE COMERCIO E IMPORTACAO		
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	21.469	1.016,00 D
			POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS		
14/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	21.470	3.890,79 D
			CM HOSPITALAR SA		
14/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.471	74.386,65 D
			336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS		
14/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.100.075.415	1,37 D
			Cobrança referente 14/02/2022		
14/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.100.075.416	1,37 D
			Cobrança referente 14/02/2022		
14/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.100.075.417	1,37 D
			Cobrança referente 14/02/2022		
14/02/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	880.451.100.070.214	4,86 D
			Cobrança referente 14/02/2022		
14/02/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	880.451.100.070.215	0,54 D
			Cobrança referente 14/02/2022		
14/02/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	880.451.100.070.216	3,24 D
			Cobrança referente 14/02/2022		
14/02/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	880.451.100.070.217	0,54 D
			Cobrança referente 14/02/2022		
14/02/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	475.488,60 C 0,00 C
15/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	138,50 D
			15/02 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
15/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	12.750,00 D
			341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE		
15/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	1.980,00 D
			104 3269 013134954000139 R S COMERCIO		
15/02/2022	0000	13105	Impostos	21.503	385,62 D
			Municipio de Itaquaquecet		
15/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	21.504	1.054,90 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
15/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	21.505	310,60 D
			BANCO DAYCOVAL S A		
15/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	21.506	11.337,50 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
15/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	21.507	1.301,77 D
			CELMTEC C A T E MEDICOS LT		
15/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	21.508	4.088,37 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
15/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	21.509	384,00 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
15/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	21.510	650,20 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
15/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	21.511	3.976,00 D
			FRIGORIFICO OBA LTDA.		
15/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	21.512	8.677,00 D
			GRAFICA MALAQUIAS LTDA. - EPP		
15/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	21.513	180,20 D
			MET ITAQUA IND E COMERCIO LTDA		

15/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.514	3.922,72 D
			NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		
15/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.515	1.459,00 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
15/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.516	978,00 D
			SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA		
15/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.517	2.612,03 D
			SANTO ELIAS P A LTDA		
15/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.518	2.047,50 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT		
15/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.519	473,18 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
15/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.520	263,52 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
15/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.521	408,00 D
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
15/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.522	359,28 D
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
15/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.523	682,10 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
15/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.524	2.495,49 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER		
15/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.525	1.054,92 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
15/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.526	20.307,57 D
			PROINFUSION S A		
15/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.527	3.973,33 D
			341 0265 005691693000120 LOCADORA FB E		
15/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.285.575	1,37 D
			Cobrança referente 15/02/2022		
15/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.285.576	1,37 D
			Cobrança referente 15/02/2022		
15/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.285.577	1,37 D
			Cobrança referente 15/02/2022		
15/02/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	88.255,41 C 0,00 C
16/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.815.000.047.238	1.300,00 D
			16/02 2815 47238-7 FLUXO INSPECAO		
16/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	556.761.000.902.957	1.718,02 D
			16/02 6761 902957-5 CRISTINA DOS S		
16/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	2.279,08 D
			033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS		
16/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.602	525,02 D
			BIO LIFE S C I E PRODUT		
16/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.603	175,86 D
			CM HOSPITALAR SA		
16/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.604	4.127,94 D
			BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
16/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.605	72,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
16/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.606	3.233,34 D
			HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRU		
16/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.607	14.490,00 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
16/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.608	862,34 D
			NOXTER DO BRASIL LTDA		
16/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.609	2.182,50 D
			PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP		
16/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.610	637,22 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA		
16/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.611	42,99 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
16/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.612	4.382,91 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
16/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.613	501,50 D
			SISTEMAS DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE		

16/02/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.042.216	1,37 D
		Cobrança referente 16/02/2022		
16/02/2022	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	36.532,09 C 0,00 C
17/02/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	177,00 D
		17/02 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
17/02/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	9.499	14.301,49 D
17/02/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	9.500	28.511,70 D
17/02/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	9.501	352,30 D
17/02/2022	0000	13105 Impostos	21.701	63.140,52 D
		FGTS ARREC GRRF		
17/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.702	232,53 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
17/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.703	441,00 D
		BANCO DAYCOVAL S A		
17/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.704	653,49 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
17/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.705	3.193,00 D
		GEIGER SCOPE LTDA		
17/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.706	5.000,00 D
		LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA		
17/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.707	637,50 D
		LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA		
17/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.708	2.288,00 D
		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
17/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.709	340,00 D
		QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL		
17/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.710	150,47 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
17/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.711	3.479,82 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
17/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.712	380,00 D
		SISTEMAS DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE		
17/02/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	860.481.100.291.234	0,54 D
		Cobrança referente 17/02/2022		
17/02/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	860.481.100.291.235	0,54 D
		Cobrança referente 17/02/2022		
17/02/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	860.481.100.291.236	0,54 D
		Cobrança referente 17/02/2022		
17/02/2022	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	123.280,44 C 0,00 C
18/02/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.013.048	2.627,80 D
		18/02 1898 13048-6 A P OFTALMOLOG		
18/02/2022	0000	13049 BB RF LP Selic	1.200.392	611.000,00 D
18/02/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.801	2.456,23 D
		341 0910 061486650063428 DIAGNOSTICOS		
18/02/2022	0000	13105 Impostos	21.802	109.216,19 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/02/2022	0000	13105 Impostos	21.803	12.399,46 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/02/2022	0000	13105 Impostos	21.804	941,75 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/02/2022	0000	13105 Pgto conta água	21.805	39.700,85 D
		SABESP		
18/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.806	2.389,18 D
		HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI		
18/02/2022	0000	13105 Impostos	21.807	52.254,44 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/02/2022	0000	13105 Impostos	21.808	17.237,55 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/02/2022	0000	13105 Impostos	21.809	461,14 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/02/2022	0000	13105 Impostos	21.810	369.353,37 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/02/2022	0000	13105 Impostos	21.811	25.122,61 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/02/2022	0000	13105 Impostos	21.812	531.601,30 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/02/2022	0000	13105	Impostos	21.813	10.509,63 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.814	310,13 D
A C SILVA MATERIAIS ELETRICOS					
18/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.815	177,58 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
18/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.816	300,84 D
AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
18/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.817	339,90 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
18/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.818	1.028,16 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
18/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.819	2.213,20 D
DISTRIB ALMEIDA					
18/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.820	3.514,92 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E					
18/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.821	637,40 D
FOUR SECURITIZADORA SA					
18/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.822	275,40 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI					
18/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.823	372,58 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
18/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.280.092	1,37 D
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	1.796.442,98 C 0,00 C
21/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	255,50 D
21/02 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
21/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	9.200,00 D
341 3809 08566411897 JOAO EDUARDO ESTE					
21/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	1.384,20 D
341 4299 00530554000132 TECNOENG - EN					
21/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	6.366,67 D
033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS					
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.104	692,86 D
DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI					
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.105	88,78 D
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A					
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.106	7.140,00 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.107	8.723,40 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.108	596,25 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.109	1.280,00 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.110	258,00 D
DECATEC TATUAPE COMERCIO E SERVICOS					
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.111	267,00 D
DECATEC TATUAPE COMERCIO E SERVICOS					
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.112	183,36 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.113	444,50 D
QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL					
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.114	251,03 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.115	5.982,51 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.116	2.099,75 D
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS					
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.117	155,58 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.118	2.888,40 D
INFINITY TI TELECOM E INFORMAT					
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.119	1.090,00 D

LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP					
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.120	25,00 D
MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN					
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.121	304,80 D
MINALBA					
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.122	1.755,00 D
POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS					
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.123	1.890,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.124	350,30 D
RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD					
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.125	3.166,00 D
TELES F M S CONFECOES EIRELI					
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.126	502,00 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.127	151,70 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.128	899,84 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.129	1.705,28 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.130	613,91 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.131	624,20 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.132	780,16 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.133	150,00 D
REPAROL					
21/02/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	22.134	313,50 D
TELECOMUNICACOES DE					
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.135	1.176,49 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.136	725,10 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.137	35,83 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.138	3.029,38 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
21/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.101.301	1,37 D
Cobrança referente 21/02/2022					
21/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.101.302	1,37 D
Cobrança referente 21/02/2022					
21/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.101.303	1,37 D
Cobrança referente 21/02/2022					
21/02/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	67.550,39 C 0,00 C
22/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	157,90 D
22/02 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
22/02/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	8.849	4.904,25 D
22/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.201	121.532,03 D
COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS					
22/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.202	16.301,20 D
IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA					
22/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.203	1.000,00 D
ELFMEDICAL COM.LOC.EQ.MEDICOS					
22/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.204	2.433,00 D
ENGEL SIM COMERCIO E SERVICOS - EIRELI					
22/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.205	830,48 D
FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PARAF					
22/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.206	3.124,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
22/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.207	8.958,38 D
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA					
22/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.208	22.910,09 D
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA					

22/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.209	390,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
22/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.210	4.267,70 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
22/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.211	296,80 D
			033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS		
22/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.016.364	1,37 D
			Cobrança referente 22/02/2022		
22/02/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	870.531.100.106.092	0,54 D
			Cobrança referente 22/02/2022		
22/02/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	187.107,74 C 0,00 C
23/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	278,00 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES		
23/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	968,22 D
			033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS		
23/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.303	1.112,21 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
23/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.304	309,15 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
23/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.305	263,40 D
			COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
23/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.306	4.613,58 D
			BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
23/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.307	698,60 D
			DISTRIBUIDORA I I A S A		
23/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.308	430,00 D
			REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME		
23/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.309	24.749,85 D
			SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		
23/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.310	143,30 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
23/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.311	5.221,32 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
23/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.312	4.117,50 D
			BIOSUL PRODUTOS DIAGNOST LTDA		
23/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.055.227	1,37 D
			Cobrança referente 23/02/2022		
23/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.055.228	1,37 D
			Cobrança referente 23/02/2022		
23/02/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	42.907,87 C 0,00 C
24/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	223,30 D
			24/02 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
24/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.624,25 D
			341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM		
24/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	148,40 D
			033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS		
24/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.403	695,38 D
			MULTIFOODS COMERCIO DE ALIMENT		
24/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.404	550,00 D
			FINANCIA SECURITIZADORA DE CREDITO S A		
24/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.405	372,04 D
			BANCO DAYCOVAL S A		
24/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.406	2.200,00 D
			CEMA CENTRO DE MANUTENCAO E COMERCIO L		
24/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.407	1.017,96 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
24/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.408	527,03 D
			FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS		
24/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.409	13.540,56 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
24/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.410	4.679,00 D
			WIRECARD BRASIL SA		
24/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.411	2.978,16 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E		
24/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.412	7.051,44 D

JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E					
24/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.413	614,60 D
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA					
24/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.414	670,56 D
MINALBA					
24/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.115.816	1,37 D
Cobrança referente 24/02/2022					
24/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.115.817	1,37 D
Cobrança referente 24/02/2022					
24/02/2022	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	870.551.100.255.126	300,00 D
Cobrança referente 24/02/2022					
24/02/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	37.195,42 C 0,00 C
25/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	260,70 D
25/02 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
25/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	8.851,79 D
25/02 1911 85201-5 C SAUDE SANTA					
25/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	60.810,82 D
25/02 1911 85201-5 C SAUDE SANTA					
25/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	119.656,96 D
25/02 1911 85201-5 C SAUDE SANTA					
25/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.323.000.005.547	927,96 D
25/02 3323 5547-6 PROMED STA ANG					
25/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	557.021.000.012.362	68.809,40 D
25/02 7021 12362-5 REAL REMOCOES					
25/02/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	27.798	13.137,60 D
25/02/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	27.799	947,80 D
25/02/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	27.800	17.499,85 D
25/02/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	27.801	50.307,75 D
25/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	3.430,00 D
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
25/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	2.632,94 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
25/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	148,40 D
033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS					
25/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	15.569,71 D
237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO					
25/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	561,66 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
25/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.506	148,40 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.507	4.000,00 D
UNIVEN HEALTHCARE S A					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.508	3.500,00 D
UNIVEN HEALTHCARE S A					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.509	1.540,00 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.510	2.370,00 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.511	37.195,20 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.512	1.331,20 D
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.513	593,40 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.514	525,02 D
BIO LIFE S C I E PRODUT					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.515	8.303,28 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.516	2.422,66 D
RDF - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.517	7.300,72 D
EXATECH - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.518	1.129,80 D
GUINEZ INT REPRES IMPOR LTDA					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.519	500,00 D

LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.520	2.922,72 D
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.521	11.617,40 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.522	803,23 D
POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.523	235,45 D
QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.524	1.176,21 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.525	5.625,00 D
EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.526	2.682,00 D
LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.527	1.416,74 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.528	1.350,00 D
FINANCIA SECURITIZADORA DE CREDITO S A					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.529	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.530	7.885,08 D
PHARMA LOG PROD FARM EIRELI					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.531	162,80 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.532	662,72 D
CUMMINS VENDAS					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.533	913,80 D
DISPARCON DIST PEC AR COND LT					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.534	315,19 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.535	99,40 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.536	1.593,85 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.537	2.500,84 D
EDD EMERGENCIAS MEDICAS LTDA					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.538	420,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.539	834,91 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.540	4.980,00 D
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.541	8.190,00 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.542	1.888,80 D
PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.543	3.837,77 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.544	2.890,00 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.545	365,42 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.546	320,35 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.547	1.169,65 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.548	557,35 D
ZEON REFRIGERACAO E AR CONDICI					
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.549	18.032,00 D
ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA					
25/02/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	22.550	27,05 D
CLARO SP DDD 11					
25/02/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	22.551	272,25 D
CLARO SP DDD 11					

25/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto COKINOS ASS AUDIT INDEP	22.552	4.183,55 D
25/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA	22.553	467,04 D
25/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto F SANTOS F A I EIRELI	22.554	270,95 D
25/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	22.555	612,36 D
25/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	22.556	50,21 D
25/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME	22.557	14.470,00 D
25/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto LAR PLAST IND E C D PRO EIRELI	22.558	3.799,60 D
25/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto M N P C C P H EIRELI	22.559	2.389,04 D
25/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU	22.560	1.054,91 D
25/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU	22.561	232,04 D
25/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU	22.562	299,90 D
25/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU	22.563	1.054,91 D
25/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	22.564	404,20 D
25/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto POSITIVO TECNOLOGIA S A	22.565	4.186,20 D
25/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD	22.566	1.800,00 D
25/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD	22.567	1.420,00 D
25/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E	22.568	385,68 D
25/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	22.569	173,11 D
25/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	22.570	2.104,18 D
25/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROFIS. L	22.571	3.406,50 D
25/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROFIS. L	22.572	2.313,39 D
25/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	22.573	1.597,81 D
25/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	22.574	2.430,86 D
25/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto TC TEC CIR MAT HOSP OD LTDA	22.575	1.320,00 D
25/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A	22.576	3.738,49 D
25/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A	22.577	200,00 D
25/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E	22.578	385,68 D
25/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA S A	22.579	2.160,00 D
25/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A	22.580	2.822,56 D
25/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto BANCO DAYCOVAL S A	22.581	218,00 D
25/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto WIRELESS COMM SERVICES LTDA	22.582	1.540,00 D
25/02/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto WIRELESS COMM SERVICES LTDA	22.583	2.370,00 D
25/02/2022	0000	13113 Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022						
25/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.089.730		1,37 D
Cobrança referente 25/02/2022						
25/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.089.731		1,37 D
Cobrança referente 25/02/2022						
25/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.089.732		1,37 D
Cobrança referente 25/02/2022						
25/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.089.733		1,37 D
Cobrança referente 25/02/2022						
25/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.089.734		1,37 D
Cobrança referente 25/02/2022						
25/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.089.735		1,37 D
Cobrança referente 25/02/2022						
25/02/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.287.119		1,62 D
Cobrança referente 25/02/2022						
25/02/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.287.120		3,78 D
Cobrança referente 25/02/2022						
25/02/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.287.121		0,54 D
Cobrança referente 25/02/2022						
25/02/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.287.122		0,54 D
Cobrança referente 25/02/2022						
25/02/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	585.984,99 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF056142 MARCELO BLANES LERRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
02/03/2022 11:17:57

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	320.621,99			30.995,245100		
01/02/2022	RESGATE	50.622,41			4.892,420293	10,347109808	26.102,824807
	Aplicação 07/01/2022	50.622,41			4.892,420293		
02/02/2022	RESGATE	42.020,36			4.059,921300	10,350042993	22.042,903507
	Aplicação 07/01/2022	42.020,36			4.059,921300		
03/02/2022	RESGATE	57.327,58			5.537,357197	10,352877368	16.505,546310
	Aplicação 07/01/2022	57.327,58			5.537,357197		
04/02/2022	APLICAÇÃO	8.040.294,08			776.375,151044	10,356197090	792.880,697354
07/02/2022	RESGATE	1.369.984,12			132.240,878414	10,359762703	660.639,818940
	Aplicação 07/01/2022	170.993,54			16.505,546310		
	Aplicação 04/02/2022	1.198.990,58			115.735,332104		
08/02/2022	RESGATE	72.394,91			6.985,726156	10,363261941	653.654,092784
	Aplicação 04/02/2022	72.394,91			6.985,726156		
09/02/2022	RESGATE	235.051,39			22.673,724950	10,366686132	630.980,367834
	Aplicação 04/02/2022	235.051,39			22.673,724950		
10/02/2022	RESGATE	2.496.224,46			240.713,206149	10,370118449	390.267,161685
	Aplicação 04/02/2022	2.496.224,46			240.713,206149		
11/02/2022	RESGATE	287.617,11			27.725,958426	10,373567816	362.541,203259
	Aplicação 04/02/2022	287.617,11			27.725,958426		
14/02/2022	RESGATE	475.488,60			45.821,255106	10,377031334	316.719,948153
	Aplicação 04/02/2022	475.488,60			45.821,255106		
15/02/2022	RESGATE	88.255,41			8.502,075514	10,380454732	308.217,872639
	Aplicação 04/02/2022	88.255,41			8.502,075514		
16/02/2022	RESGATE	36.532,09			3.518,135090	10,383936109	304.699,737549
	Aplicação 04/02/2022	36.532,09			3.518,135090		
17/02/2022	RESGATE	123.280,44			11.868,283796	10,387385583	292.831,453753
	Aplicação 04/02/2022	123.280,44			11.868,283796		
18/02/2022	RESGATE	1.796.442,98			172.886,166746	10,390900636	119.945,287007
	Aplicação 04/02/2022	1.796.442,98			172.886,166746		
21/02/2022	RESGATE	67.550,39			6.498,714986	10,394422612	113.446,572021
	Aplicação 04/02/2022	67.550,39			6.498,714986		
22/02/2022	RESGATE	187.107,74			17.994,548125	10,398023818	95.452,023896
	Aplicação 04/02/2022	187.107,74			17.994,548125		
23/02/2022	RESGATE	42.907,87			4.125,104529	10,401644297	91.326,919367
	Aplicação 04/02/2022	42.907,87			4.125,104529		
24/02/2022	RESGATE	37.195,42			3.574,715543	10,405141208	87.752,203824
	Aplicação 04/02/2022	37.195,42			3.574,715543		
25/02/2022	RESGATE	585.984,99			56.298,362214	10,408561936	31.453,841610
	Aplicação 04/02/2022	585.984,99			56.298,362214		
25/02/2022	SALDO ATUAL	327.389,26			31.453,841610		31.453,841610

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	320.621,99
APLICAÇÕES (+)	8.040.294,08
RESGATES (-)	8.051.988,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.461,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.461,46
SALDO ATUAL =	327.389,26

Valor da Cota	
31/01/2022	10,344231574
25/02/2022	10,408561936

Rentabilidade	
No mês	0,6218
No ano	1,2168
Últimos 12 meses	3,7783

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	502.557,12			97.089,502097		
25/02/2022	SALDO ATUAL	506.057,65			97.089,502097		97.089,502097

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	502.557,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.500,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.500,53
SALDO ATUAL =	506.057,65

Valor da Cota	
31/01/2022	5,176225117
25/02/2022	5,212279743

Rentabilidade	
No mês	0,6965
No ano	1,3831
Últimos 12 meses	4,7795

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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	416,96			125,080002		
10/02/2022	APLICAÇÃO	640.000,00			191.449,309080	3,342921440	191.574,389082
25/02/2022	SALDO ATUAL	643.014,12			191.574,389082		191.574,389082

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	416,96
APLICAÇÕES (+)	640.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.597,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.597,16
SALDO ATUAL =	643.014,12

Valor da Cota	
31/01/2022	3,333552782
25/02/2022	3,356472246

Rentabilidade	
No mês	0,6875
No ano	1,3601
Últimos 12 meses	4,9919

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	810.000,00			125.441,726158		
18/02/2022	APLICAÇÃO	611.000,00			94.101,956646	6,492957445	219.543,682804
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.428.559,41			219.543,682804		219.543,682804

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	810.000,00
APLICAÇÕES (+)	611.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.559,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.559,41

SALDO ATUAL = 1.428.559,41

Valor da Cota	
31/01/2022	6,457181552
25/02/2022	6,506948389

Rentabilidade	
No mês	0,7707
No ano	1,5301
Últimos 12 meses	5,5302

Transação efetuada com sucesso por: JD543692 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

G3380114503774911
01/04/2022 14:53:47

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/03/2022		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	306,50 D	
				02/03 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
02/03/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	1.430,96 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
02/03/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	2.199,36 D	
				237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE			
02/03/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.203	2.391,30 D	
				033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS			
02/03/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.204	466,14 D	
				HD SISTEMAS L D LTDA			
02/03/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.205	5.407,50 D	
				1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX			
02/03/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.206	366,00 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
02/03/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.207	2.157,00 D	
				EXPRESSMEDICAL			
02/03/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.208	3.408,00 D	
				FRIGORIFICO OBA LTDA.			
02/03/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.209	508,30 D	
				GRAN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA E			
02/03/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.210	207,60 D	
				HD SISTEMAS L D LTDA			
02/03/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.211	1.774,86 D	
				NOXTER DO BRASIL LTDA			
02/03/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.212	423,88 D	
				OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU			
02/03/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.213	23,39 D	
				OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU			
02/03/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.214	360,00 D	
				POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS			
02/03/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.215	2.361,95 D	
				SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR			
02/03/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.216	3.180,00 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
02/03/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.217	2.870,00 D	
				FINANCIA SECURITIZADORA DE CREDITO S A			
02/03/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.218	1.112,21 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
02/03/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.219	811,80 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
02/03/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.220	640,00 D	
				BANCO INTER SA			
02/03/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.221	1.110,00 D	
				AXMED			
02/03/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.222	4.295,00 D	
				CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			
02/03/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.223	998,28 D	
				CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI			
02/03/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.224	385,35 D	
				CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT			

02/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.225	3.378,72 D	
			BOMFRAN ALIMENTOS LTDA			
02/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.226	592,00 D	
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
02/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.227	726,20 D	
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
02/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.228	7.183,28 D	
			EUROFARMA LABORATORIOS SA			
02/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.229	105,00 D	
			FERRAGENS PORTUGAL LTDA ME			
02/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.230	250,00 D	
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E			
02/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.231	1.734,77 D	
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E			
02/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.232	140,20 D	
			GRANO ALIMENTOS S.A.			
02/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.233	867,60 D	
			IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE			
02/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.234	515,87 D	
			INFORHELP INFORMATICA LTDA			
02/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.235	1.654,69 D	
			KATEK SOLUCOES E I LTDA			
02/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.236	6.215,74 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
02/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.237	864,00 D	
			M N P C C P H EIRELI			
02/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.238	287,80 D	
			MERCANTIL PRIMAR LTDA			
02/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.239	1.040,00 D	
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
02/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.240	1.970,80 D	
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
02/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.241	3.153,72 D	
			NESTLE BRASIL LTDA			
02/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.242	792,00 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
02/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.243	1.094,58 D	
			BANCO SOFISA S/A			
02/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.244	128,00 D	
			BANCO SOFISA S/A			
02/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.245	878,19 D	
			BANCO SOFISA S/A			
02/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.246	3.139,00 D	
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA			
02/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.247	1.400,00 D	
			OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU			
02/03/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	77.307,54 C	0,00 C
03/03/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	157,50 D	
			03/03 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
03/03/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.027.000.046.359	5.455,58 D	
			03/03 3027 46359-0 W C A INDUSTRI			
03/03/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.306.000.211.210	8.372,40 D	
			03/03 3306 POSITIVO 00060742616000755			
03/03/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	18.363	3.344,60 D	
03/03/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.301	2.240,21 D	
			033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS			
03/03/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.302	768,62 D	
			237 2737 007651454000171 COMERCIAL DEN			
03/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.303	2.628,40 D	
			BAXTER HOSPITALAR LTDA			
03/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.304	2.887,70 D	
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
03/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.305	1.120,00 D	
			FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL			
03/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.306	713,76 D	

MULTIFOODS COMERCIO DE ALIMENT					
03/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.307	706,47 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
03/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.308	441,36 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
03/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.309	204,21 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
03/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.310	525,02 D
BIO LIFE S C I E PRODUT					
03/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.311	9.264,85 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
03/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.312	170,09 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
03/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.313	42,79 D
CM HOSPITALAR LTDA					
03/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.314	610,76 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
03/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.315	1.366,53 D
EUROFARMA LABORATORIOS SA					
03/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.316	2.805,00 D
GADKIN ALIMENTOS LTDA					
03/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.317	1.605,50 D
HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP					
03/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.318	297,05 D
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA					
03/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.319	490,00 D
LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PA					
03/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.320	1.404,01 D
LEITESOL IND COM SA					
03/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.321	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
03/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.322	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
03/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.323	1.248,00 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L					
03/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.324	1.200,00 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
03/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.325	244,84 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
03/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.326	384,45 D
QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL					
03/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.327	2.953,26 D
SISTEMAS DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE					
03/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.328	267,00 D
SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HID					
03/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.329	560,00 D
VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA					
03/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.330	236,45 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
03/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.331	4.318,64 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
03/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.332	3.282,85 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
03/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.333	7,17 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
03/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.334	408,41 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
03/03/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.335	183,81 D
033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS					
03/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.336	528,00 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
03/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.337	4.782,86 D
EUROFARMA LABORATORIOS SA					
03/03/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.044.312	1,45 D
Cobrança referente 03/03/2022					

03/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.044.313	1,45 D	
		Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	860.621.200.170.794	0,54 D	
		Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	71.393,59 C	0,00 C
04/03/2022	0000	14134 Devolução	100.630.800.077.077	3.789,39 C	
		000004368			
04/03/2022	0000	14138 Ordem Bancária	202.203.030.030.993	13.138.702,77 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.059,69 D	
		04/03 0018 81079-7 DEBORAH M CERQ			
04/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	550.174.000.101.064	1.290,78 D	
		04/03 0174 101064-6 ZILMA APARECID			
04/03/2022	1911	99015 Transferido para Poupança	550.718.510.026.196	353,41 D	
		04/03 0718 510026196-6 MARIA LUIZA F			
04/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.815.000.034.496	1.143,59 D	
		04/03 1815 34496-6 SERGIO V S AZE			
04/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.819.000.039.830	3.369,89 D	
		04/03 1819 39830-6 ROSE RAFAELA R			
04/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.819.000.047.220	387,09 D	
		04/03 1819 47220-4 CRISTIANE MARI			
04/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.424.000.105.143	505,00 D	
		04/03 3424 105143-1 ANDREA PATRICI			
04/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	556.761.000.902.957	1.299,78 D	
		04/03 6761 902957-5 CRISTINA DOS S			
04/03/2022	1911	99015 Transferido para Poupança	556.868.510.006.350	319,41 D	
		04/03 6868 510006350-1 LARISSA L RODR			
04/03/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	17.147	4.028,33 D	
04/03/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	17.148	334.691,25 D	
04/03/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	17.149	4.359.929,44 D	
04/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	8.716,50 D	
		033 4263 003679808000135 BIO INFINITY			
04/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	183,81 D	
		033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS			
04/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.403	3.171,32 D	
		033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI			
04/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.404	1.096,39 D	
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
04/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.405	287,00 D	
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
04/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.406	510,75 D	
		ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA			
04/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.407	26.193,16 D	
		BAXTER HOSPITALAR LTDA			
04/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.408	1.536,00 D	
		BAXTER HOSPITALAR LTDA			
04/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.409	12.384,00 D	
		CHIESI FARMACEUTICA LTDA			
04/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.410	6.192,00 D	
		CHIESI FARMACEUTICA LTDA			
04/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.411	6.192,00 D	
		CHIESI FARMACEUTICA LTDA			
04/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.412	3.980,00 D	
		CIRURGICA KD LTDA			
04/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.413	676,76 D	
		ESPACIAL SUP ESC INF LTDA			
04/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.414	800,00 D	
		GABISA MEDICAL INTERNAT S/A			
04/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.415	227,00 D	
		HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME			
04/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.416	9.500,00 D	
		ITAMBE ALIMENTOS SA			
04/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.417	220,66 D	
		MERCANTIL PRIMAR LTDA			
04/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.418	917,73 D	

MERCANTIL PRIMAR LTDA				
04/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.419 2.288,00 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L				
04/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.420 305,00 D
NOVA ITAQUERA COMERCIO DE BORRACHAS LT				
04/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.421 425,00 D
NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME				
04/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.422 1.234,65 D
POINTER DIST DE PROD ELET LTDA				
04/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.423 2.199,99 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI				
04/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.424 6.247,00 D
TELES F M S CONFECCOES EIRELI				
04/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.425 2.989,84 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA				
04/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.426 6.300,00 D
VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA				
04/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.427 2.745,82 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L				
04/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.428 811,07 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
04/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.429 4.769,49 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
04/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.430 4.136,38 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
04/03/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.431 371,18 D
104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P				
04/03/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.432 1.414,69 D
237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F				
04/03/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.433 288,70 D
033 4196 41177919826 CAMILA DOS SANTOS				
04/03/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.434 906,12 D
104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE				
04/03/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.435 535,83 D
290 0001 45792716889 BRUNA SILVA MELO				
04/03/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.436 100,00 D
104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M				
04/03/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.437 1.031,02 D
104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M				
04/03/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.438 1.077,27 D
104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE				
04/03/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.439 937,57 D
341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI				
04/03/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.440 351,99 D
033 0087 27177861807 PATRICIA DE OLIVE				
04/03/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.441 493,00 D
104 0908 52655430824 THAINA TRELHA MAC				
04/03/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.442 301,59 D
104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID				
04/03/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.443 663,50 D
104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D				
04/03/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.444 627,46 D
104 0242 29515332842 ELIANE PASSOS DA				
04/03/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.445 1.526,16 D
341 6640 25894367859 ADRIANA ELIZABETH				
04/03/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.446 829,61 D
033 3620 22465257803 SUZANA NUNES				
04/03/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.447 430,62 D
104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO				
04/03/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.448 329,16 D
341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D				
04/03/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.449 510,28 D
237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA				
04/03/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.450 676,85 D
104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU				

04/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.451	990,94 D
		341 0239 34276873843 JAQUELINE OLIVEIR		
04/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.452	1.106,93 D
		237 0098 36454359808 CAMILA SILVA FORT		
04/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.453	2.360,82 D
		104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
04/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.454	808,00 D
		033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
04/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.455	863,25 D
		341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
04/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.456	749,46 D
		341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
04/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.457	1.121,10 D
		260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ		
04/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.458	330,00 D
		LUIMED COM DE P HOSP LTDA EPP		
04/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.032.674	1,45 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.032.675	1,45 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.032.676	1,45 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.032.677	1,45 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.032.678	1,45 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.032.679	1,45 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.032.680	1,45 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.032.681	1,45 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.032.682	1,45 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.032.683	1,45 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.032.684	1,45 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.032.685	1,45 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.032.686	1,45 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.032.687	1,45 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.032.688	1,45 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.032.689	1,45 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.032.690	1,45 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.032.691	1,45 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.032.692	1,45 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.032.693	1,45 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.032.694	1,45 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.032.695	1,45 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.032.696	1,45 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.032.697	1,45 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.032.698	1,45 D

Cobrança referente 04/03/2022						
04/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.032.699		1,45 D	
Cobrança referente 04/03/2022						
04/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.032.700		1,45 D	
Cobrança referente 04/03/2022						
04/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.032.701		1,45 D	
Cobrança referente 04/03/2022						
04/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.032.702		1,45 D	
Cobrança referente 04/03/2022						
04/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.032.703		1,45 D	
Cobrança referente 04/03/2022						
04/03/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	860.631.200.175.163		0,54 D	
Cobrança referente 04/03/2022						
04/03/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	860.631.200.175.164		436,86 D	
Cobrança referente 04/03/2022						
04/03/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	860.631.200.175.165		718,74 D	
Cobrança referente 04/03/2022						
04/03/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	860.631.200.175.166		0,54 D	
Cobrança referente 04/03/2022						
04/03/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	860.631.200.175.167		1,08 D	
Cobrança referente 04/03/2022						
04/03/2022	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	8.293.942,82 D		0,00 C
07/03/2022	0000	14134 Devolução	100.660.800.076.675		1.571,98 C	
000004371						
07/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371		276,50 D	
07/03 1645 7371-7 MARCELO PASSOS						
07/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201		120.732,25 D	
07/03 1911 85201-5 C SAUDE SANTA						
07/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201		63.236,84 D	
07/03 1911 85201-5 C SAUDE SANTA						
07/03/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	30.516		2.217,41 D	
07/03/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	30.517		1.571,98 D	
07/03/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	30.518		661.633,54 D	
07/03/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	30.519		6.659,08 D	
07/03/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	30.520		1.793,85 D	
07/03/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	30.521		2.513,68 D	
07/03/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.701		2.696,00 D	
104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA						
07/03/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.702		959,59 D	
341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO						
07/03/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.703		1.334,44 D	
341 0239 34276873843 JAQUELINE OLIVEIR						
07/03/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.704		721,81 D	
033 3620 22465257803 SUZANA NUNES						
07/03/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.705		10.013,79 D	
237 2622 029079932000153 NEUGEN SOLUCO						
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.706		2.682,91 D	
FOUR SECURITIZADORA S A						
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.707		128,35 D	
CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABA						
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.708		2.590,26 D	
ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP						
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.709		495,47 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA						
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.710		1.456,00 D	
AL CEZAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M						
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.711		5.000,00 D	
AL CEZAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M						
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.712		11.488,00 D	
AL CEZAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M						
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.713		369,70 D	
A G N G C A V GENEROS ALIMEN						
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.714		998,28 D	
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI						
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.715		919,41 D	

MAQUIGERAL ENERGIA				
07/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.716 353,32 D
PRO BIANN COM DIST P A B LT				
07/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.717 16.580,00 D
PLASTIC DESCARTAVEIS EIRELI - EPP				
07/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.718 680,40 D
POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS				
07/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.719 135,40 D
QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL				
07/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.720 348,00 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
07/03/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	30.721 105,27 D
TELECOMUNICACOES DE				
07/03/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	30.722 105,27 D
TELECOMUNICACOES DE				
07/03/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	30.723 96,73 D
TELECOMUNICACOES DE				
07/03/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	30.724 105,27 D
TELECOMUNICACOES DE				
07/03/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	30.725 3.952,25 D
TELECOMUNICACOES DE				
07/03/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	30.726 97,92 D
TELECOMUNICACOES DE				
07/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.727 4.569,65 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA				
07/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.728 155,58 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA				
07/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.729 404,18 D
FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PARAF				
07/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.730 440,35 D
JMC COMERCIAL ELETRICA LTDA				
07/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.731 179,13 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
07/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.732 172,20 D
BANCO DAYCOVAL S A				
07/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.733 1.826,70 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA				
07/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.734 598,99 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA				
07/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.735 1.910,60 D
COMERCIAL ELETRICA P J LTDA				
07/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.736 4.078,72 D
CONTROLE ANALITICO A T LTDA				
07/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.737 288,24 D
DCA ETIQUETAS I C S B EIR				
07/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.738 672,38 D
DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI				
07/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.739 418,40 D
CORANTE TINTAS				
07/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.740 2.211,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
07/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.741 510,47 D
MULTI NOX EQUIP REST LTDA				
07/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.742 4.323,00 D
PROJECAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE				
07/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.743 1.470,00 D
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA				
07/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.744 301,08 D
POLO CIRURGICO LTDA				
07/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.745 755,95 D
QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL				
07/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.746 584,00 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
07/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.747 97,14 D
ARUJA FLEX P A P V M LTDA				

07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.748	592,50 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.749	2.805,00 D
		ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.750	5.660,05 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.751	747,39 D
		CM HOSPITALAR S.A.		
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.752	2.499,00 D
		CM HOSPITALAR S.A.		
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.753	8.130,40 D
		CM HOSPITALAR S.A.		
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.754	1.048,28 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.755	825,26 D
		CUMMINS VENDAS		
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.756	32.912,00 D
		DUPATRI HOSP COMIMP E EX		
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.757	450,00 D
		ELFMEDICAL COM.LOC.EQ.MEDICOS		
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.758	27.255,60 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.759	155,96 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.760	1.750,00 D
		BANCO DAYCOVAL SA		
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.761	4.500,00 D
		LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA		
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.762	1.397,19 D
		MULTIFOODS COMERCIO DE ALIMENT		
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.763	4.230,00 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.764	203,82 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.765	16.000,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.766	1.839,60 D
		SOMA MG PROD HOSP LTDA		
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.767	7.192,42 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.768	127,10 D
		TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.769	85,98 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.770	150,47 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.771	4.060,59 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.772	869,55 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.773	1.989,57 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.774	918,25 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.775	257,94 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
07/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.776	627,46 D
		104 0242 29515332842 ELIANE PASSOS DA		
07/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.777	1.917,15 D
		TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
07/03/2022	0000	13105 Impostos	30.778	543.699,17 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/03/2022	0000	13105 Impostos	30.779	313,27 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.144.241	1,45 D

Cobrança referente 07/03/2022					
07/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.144.242	1,45 D	
Cobrança referente 07/03/2022					
07/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.144.243	1,45 D	
Cobrança referente 07/03/2022					
07/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.144.244	1,45 D	
Cobrança referente 07/03/2022					
07/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.144.245	1,45 D	
Cobrança referente 07/03/2022					
07/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.144.246	1,45 D	
Cobrança referente 07/03/2022					
07/03/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	820.661.200.333.572	65,88 D	
Cobrança referente 07/03/2022					
07/03/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	820.661.200.333.573	0,54 D	
Cobrança referente 07/03/2022					
07/03/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	820.661.200.333.574	0,54 D	
Cobrança referente 07/03/2022					
07/03/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	820.661.200.333.575	0,54 D	
Cobrança referente 07/03/2022					
07/03/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	820.661.200.333.576	0,54 D	
Cobrança referente 07/03/2022					
07/03/2022	1981	13079 Cheque Compensado	308.542	15.097,56 D	
07/03/2022	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	1.639.830,02 C	0,00 C
08/03/2022	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	640.000,00 D	
08/03/2022	0000	13049 BB RF LP Selic	1.200.392	381.000,00 D	
08/03/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.801	1.968,08 D	
033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS					
08/03/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.802	315,00 D	
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
08/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.803	12.130,94 D	
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO					
08/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.804	158,70 D	
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA					
08/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.805	785,45 D	
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
08/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.806	3.822,00 D	
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
08/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.807	4.260,00 D	
GRAFICA MALAQUIAS LTDA. - EPP					
08/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.808	5.930,41 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
08/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.809	28,65 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
08/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.810	19.391,30 D	
PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA LTDA					
08/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.811	1.819,36 D	
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E					
08/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.812	1.755,00 D	
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT					
08/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.813	480,66 D	
BANCO SOFISA S/A					
08/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.814	85.125,77 D	
BANCO SOFISA S/A					
08/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.815	725,09 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
08/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.816	840,00 D	
SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HID					
08/03/2022	0000	13113 Tar Processamento Cheque	810.670.700.203.270	2,65 D	
Cobrança referente 07/03/2022					
08/03/2022	0000	13113 Tarif Adic Cheque Compe	810.670.700.203.271	18,11 D	
Cobrança referente 07/03/2022					
08/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.239.786	1,45 D	
Cobrança referente 08/03/2022					
08/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.239.787	1,45 D	
Cobrança referente 08/03/2022					

08/03/2022	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	1.160.560,07 C	0,00 C
09/03/2022	0000	14134 Devolução	100.680.800.079.024	1.571,98 C	
		000004374			
09/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	253,00 D	
		09/03 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
09/03/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	10.259	1.571,98 D	
09/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	1.848,70 D	
		341 8573 043048375000134 LVL HOSPITALA			
09/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	1.842,71 D	
		033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS			
09/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.903	840,00 D	
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
09/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.904	1.120,28 D	
		ALL CLEAR PRODUTOS DE LIMPEZA			
09/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.905	3.909,88 D	
		BOMFRAN ALIMENTOS LTDA			
09/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.906	3.018,00 D	
		DISTRIB ALMEIDA			
09/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.907	778,00 D	
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
09/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.908	1.003,78 D	
		GENESIO A MENDES CIA LTDA			
09/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.909	5.025,50 D	
		HB SOLUCOES LTDA			
09/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.910	1.581,00 D	
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
09/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.911	1.238,82 D	
		NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI			
09/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.912	828,40 D	
		OLECRAMSERV AMBIENTAL EIRELI ME			
09/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.913	791,80 D	
		PROJECAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE			
09/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.914	6.276,61 D	
		POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS			
09/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.915	1.350,00 D	
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD			
09/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.916	1.200,00 D	
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD			
09/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.917	447,50 D	
		RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD			
09/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.918	1.466,00 D	
		SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HID			
09/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.919	114,64 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
09/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.920	174.161,89 D	
		ALELO S.A.			
09/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.921	1.300,00 D	
		FOUR SECURITIZADORA SA			
09/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.922	1.763,20 D	
		341 8538 022695149000175 MAXWELL RODRI			
09/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.923	1.899,00 D	
		341 0354 010981909000121 ITAQUA COMERC			
09/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.924	724,70 D	
		237 0094 065636284000152 ADRILUR COMER			
09/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.925	3.000,00 D	
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD			
09/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.926	245,04 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
09/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.927	256,60 D	
		237 2875 037377800000136 COMERCIAL ELE			
09/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.234.928	1,45 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.234.929	1,45 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.234.930	1,45 D	

Cobrança referente 09/03/2022					
09/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.234.931	1,45 D	
Cobrança referente 09/03/2022					
09/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.234.932	1,45 D	
Cobrança referente 09/03/2022					
09/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.234.933	1,45 D	
Cobrança referente 09/03/2022					
09/03/2022	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	218.293,75 C	0,00 C
10/03/2022	0000	14175 TED Devolvida	100.015	4.118,05 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/03/2022	0000	14175 TED Devolvida	100.035	466,71 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/03/2022	0000	14175 TED Devolvida	200.029	1.440,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
10/03/2022	0000	14175 TED Devolvida	300.016	4.298,33 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/03/2022	0000	14175 TED Devolvida	300.018	11.825,10 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/03/2022	0000	14175 TED Devolvida	400.024	79.143,93 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	550.322.000.109.355	5.750,00 D	
10/03 0322 109355-X SALDANHA F A M					
10/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	550.974.000.028.413	1.790,20 D	
10/03 0974 28413-0 TINA MARCELLO					
10/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.217.000.121.044	8.446,50 D	
10/03 1217 121044-0 UNICA M S MEDI					
10/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.338.000.022.690	906,02 D	
10/03 1338 22690-4 LUIS GUSTAVO R					
10/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	252,00 D	
10/03 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
10/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.683.000.031.155	10.558,12 D	
10/03 1683 31155-3 CLINICA MEDICA					
10/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.013.048	4.733,44 D	
10/03 1898 13048-6 A P OFTALMOLOG					
10/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.013.048	2.627,80 D	
10/03 1898 13048-6 A P OFTALMOLOG					
10/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.034.695	2.063,99 D	
10/03 1898 34695-0 JOAO PAULO ALV					
10/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.200.302	916,32 D	
10/03 1898 200302-3 HELOISA Y FUJI					
10/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	552.445.000.026.329	1.123,20 D	
10/03 2445 26329-X RAFAEL Z M SIL					
10/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	552.513.000.124.111	70.345,27 D	
10/03 2513 124111-7 MD SERVICOS ME					
10/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	552.578.000.015.854	45.751,88 D	
10/03 2578 15854-2 L FREITAS SERV					
10/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	552.917.000.019.526	4.214,77 D	
10/03 2917 19526-X MAURICIO BEZER					
10/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.025.000.033.532	1.440,00 D	
10/03 3025 33532-0 BIANCA SILVA V					
10/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.280.000.110.147	10.372,41 D	
10/03 3280 110147-1 GUSTAVO NASCIM					
10/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.293.000.109.504	2.328,73 D	
10/03 3293 109504-8 IGOR VALDEIR G					
10/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.509.000.032.209	4.234,11 D	
10/03 3509 32209-1 DOUGLAS HIDEO					
10/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.853.000.025.532	6.627,72 D	
10/03 3853 25532-7 CESAR DE CARVA					
10/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.859.000.090.893	4.214,77 D	
10/03 3859 90893-2 RODRIGO SALMER					
10/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	555.803.000.000.672	2.064,08 D	
10/03 5803 672-6 GABRIEL M GONC					
10/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	555.888.000.025.529	2.610,00 D	
10/03 5888 25529-7 THAIZA SOUZA F					
10/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	555.934.000.145.697	9.342,12 D	

10/03 5934 145697-0 GUSTAVO FERNAN				
10/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	556.882.000.001.960	25.339,50 D
10/03 6882 1960-7 CENTRO MEDICO				
10/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	556.998.000.100.176	21.532,55 D
10/03 6998 100176-0 COMERCIO E IMP				
10/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	558.632.000.033.253	1.440,00 D
10/03 8632 33253-4 WESLEY PEREIRA				
10/03/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	14.403	8.135,61 D
10/03/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	14.404	7.368,53 D
10/03/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	14.405	329,78 D
10/03/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	14.406	2.367,72 D
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.000	11.799,56 D
LABORATORIO B BRAUN				
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.001	6.187,10 D
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.001	5.157,42 D
033 1728 23838725808 ADRIANA JOSE BRIT				
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.002	250,00 D
TBI ASSESSORIA				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.002	3.984,13 D
336 0001 39609468802 AUGUSTO VELASCO S				
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.003	206,40 D
QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.003	916,32 D
033 0100 01019347341 DAVI BRAGA DE CAR				
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.004	4.811,15 D
ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS LT				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.004	1.866,71 D
033 0120 70408968184 DANIELA LIZ MEDIN				
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.005	1.941,20 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.005	1.160,64 D
033 3919 33068123828 BRENO AUGUSTO GIE				
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.006	453,60 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.006	2.289,98 D
237 0148 38339953869 GUILHERME SATAKE				
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.007	225,30 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.007	1.440,00 D
260 0001 96216794272 GABRIEL SOUZA LOR				
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.008	185,40 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.008	7.394,36 D
237 1718 13330017708 FILIPI DA SILVA K				
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.009	3.307,50 D
SINTESE L P P C O L LTD				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.009	6.057,39 D
104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D				
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.010	629,00 D
SOMA MG PROD HOSP LTDA				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.010	2.802,80 D
341 5643 00902335227 LUCAS DE SOUZA PO				
10/03/2022	0000	13105 Impostos	31.011	448,89 D
Município de Itaquaquecet				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.011	2.063,99 D
033 2307 01307470335 KAIQUE QUEIROZ DA				
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.012	5.654,54 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.012	7.914,66 D
077 0001 37304709812 JAVAN ALVARO MATE				
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.013	2.158,44 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.013	1.372,80 D
341 4454 02956252100 HALISSON RODRIGUE				

10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	31.014	4.136,38 D
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2087 83730907034 THIAGO HOESKER	31.014	4.118,05 D
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE	31.015	70,00 D
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3466 79479715287 RODRIGO VIANA MAR	31.015	4.118,05 D
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto OPERACAO NEFRODATA S LTDA	31.016	619,69 D
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0155 11756481679 PRISCILA SOUZA MA	31.016	1.866,71 D
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0201 31789905850 MARIANA TEICHNER	31.017	1.123,20 D
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 363 0001 004849308000167 GASS SERVICOS	31.017	79.143,93 D
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0296 38211801884 MARCELA CRISTINA	31.018	415,21 D
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7687 032737441000167 PROENMED SERV	31.018	15.870,03 D
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3650 38380827880 VERIDIANA ANDRADE	31.019	2.802,80 D
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 43372301811 OTAVIO BARBOSA TU	31.019	1.440,00 D
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5032 039456985000108 VILLALBA CLIN	31.020	16.870,00 D
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0201 39534498858 JULIA WALTER DE F	31.020	466,71 D
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3809 034635566000101 YOKOYAMA E MA	31.021	13.232,85 D
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS	31.022	8.446,50 D
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S	31.023	26.465,70 D
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO	31.024	6.757,20 D
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2872 021127280000173 SALES E RODRI	31.025	11.262,00 D
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4847 017226962000166 SALMAN E MORE	31.026	6.785,36 D
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC	31.027	7.200,00 D
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0298 025091469000104 SLEIMAN E CHA	31.028	23.378,04 D
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0040 022904116000198 STROHER SERVI	31.029	5.270,62 D
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES	31.030	13.500,00 D
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 037954465000191 MS GARCIA SER	31.031	6.910,00 D
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8135 001943982000118 NEOCARE - SER	31.032	229.960,65 D
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG	31.033	4.223,25 D
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 042174272000158 PRESTADORA DE	31.034	13.500,00 D
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO	31.035	14.781,37 D
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6012 027466373000109 REAICHE E AZE	31.036	23.481,27 D
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0560 030201571000155 MKF SERVICOS	31.037	24.596,21 D
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR	31.038	11.450,00 D
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.039	12.298,10 D

341 8657 021620339000160 MBLT SERVICOS				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.040	3.378,60 D
422 0026 026173513000198 MARTINS E GA				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.041	8.784,36 D
237 2677 038486370000153 B. S. KAHOZI				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.042	14.781,38 D
756 4370 027928850000100 ALBUQUERQUE S				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.043	3.600,00 D
084 0001 021648409000199 AFS SERVICOS				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.044	93.643,53 D
104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.045	3.167,44 D
341 0287 026853088000188 C E D CLINICA				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.046	160,00 D
033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.047	7.823,25 D
341 0367 003751467000161 F. BRODER INF				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.048	476,75 D
748 0726 040502252000133 MAGALHAES GOM				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.049	6.375,00 D
341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.050	4.575,18 D
336 0001 039593493000156 BARONI E PAST				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.051	11.000,00 D
033 3809 034755982000143 CGC SERVICOS				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.052	25.438,04 D
341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.053	23.410,89 D
237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.054	19.450,41 D
077 0001 035783700000184 COURA SAUDE L				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.055	5.616,00 D
077 0001 038947042000107 DNF SERVICOS				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.056	1.375,00 D
341 3094 032698463000165 EMPENHO MEDIC				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.057	7.515,00 D
033 3620 042965312000180 FERES SERVICO				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.058	4.298,33 D
237 3931 033829891000142 GABRIEL C MAL				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.059	5.161,75 D
077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.060	3.378,60 D
033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.061	3.660,15 D
341 0644 012544272000131 IC ASSESSORIA				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.062	3.378,60 D
341 6961 023893658000175 JFC ASSISTENC				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.063	6.100,25 D
341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.064	3.513,74 D
237 0895 035995973000192 J. A. NICACIO				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.065	11.825,10 D
237 3257 030444770000194 INGRID RODRIG				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.066	26.615,86 D
033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.067	31.937,15 D
237 0395 031173366000196 LANFERINI SER				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.068	10.195,27 D
341 3197 019011256000122 LEME E BARRET				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.069	165.295,68 D
237 1495 001799466000161 LESTE CLINICA				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.070	12.900,00 D
341 3809 08566411897 JOAO EDUARDO ESTE				
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.071	1.800,00 D
341 0350 037735775000115 CAMILO SERVIC				

10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.072	22.397,30 D
		756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID		
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.073	5.700,00 D
		033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S		
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.074	20.714,52 D
		033 0167 050876002000117 PANIFICADORA		
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.075	8.784,36 D
		033 3565 044178665000165 LINC - NEUROC		
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.076	14.041,45 D
		237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS		
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.077	1.051,83 D
		237 3348 36513127807 TAYRE PADUA PINHE		
10/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.078	30.332,90 D
		033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA		
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.079	333.030,85 D
		BANCO SANTANDER BRASIL S A		
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.080	1.173,94 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.081	1.804,94 D
		SIND UNICO EMP EST SER SAUDE GRS		
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.082	154,82 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.083	1.351,04 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.084	1.698,56 D
		ADRIANA ASSUMPCAO COMERCIO DE METAIS S		
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.085	359,10 D
		BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEC		
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.086	4.988,72 D
		C. F. S. SUPERMERCADO EIRELI		
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.087	833,20 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.088	345,52 D
		DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI		
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.089	9.085,00 D
		DELBRAS COMERCIO SERVICOS E IM		
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.090	277,14 D
		ELETROMECANICA SAO MARCOS LTDA ME		
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.091	525,30 D
		ELETROMECANICA SAO MARCOS LTDA ME		
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.092	885,36 D
		FANEM LTDA		
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.093	278,61 D
		FANEM LTDA		
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.094	1.419,66 D
		FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTAC		
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.095	1.400,00 D
		FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.096	3.501,22 D
		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.097	225,00 D
		S-CAPITAL SECURITIZADORA		
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.098	440,00 D
		HTECH ELEVADORES LTDA		
10/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.099	1.198,25 D
		JETFRIO REFRIGERACAO LTDA		
10/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.280.900	1,45 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.280.901	1,45 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.280.902	1,45 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.280.903	1,45 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.280.904	1,45 D

[illegible]

[illegible]

Cobrança referente 10/03/2022					
10/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.280.970	1,45 D	
Cobrança referente 10/03/2022					
10/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.280.971	1,45 D	
Cobrança referente 10/03/2022					
10/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.280.972	1,45 D	
Cobrança referente 10/03/2022					
10/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.280.973	1,45 D	
Cobrança referente 10/03/2022					
10/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.280.974	1,45 D	
Cobrança referente 10/03/2022					
10/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.280.975	1,45 D	
Cobrança referente 10/03/2022					
10/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.280.976	1,45 D	
Cobrança referente 10/03/2022					
10/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.280.977	1,45 D	
Cobrança referente 10/03/2022					
10/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.280.978	1,45 D	
Cobrança referente 10/03/2022					
10/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.280.979	1,45 D	
Cobrança referente 10/03/2022					
10/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.280.980	1,45 D	
Cobrança referente 10/03/2022					
10/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.280.981	1,45 D	
Cobrança referente 10/03/2022					
10/03/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	820.691.200.476.700	0,54 D	
Cobrança referente 10/03/2022					
10/03/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	820.691.200.476.701	0,54 D	
Cobrança referente 10/03/2022					
10/03/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	820.691.200.476.702	0,54 D	
Cobrança referente 10/03/2022					
10/03/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	820.691.200.476.703	0,54 D	
Cobrança referente 10/03/2022					
10/03/2022	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	1.845.925,14 C	0,00 C
11/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.253.000.200.140	1.459,80 D	
11/03 1253 200140-3 ZAMMI INSTRUME					
11/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	406,79 D	
341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO					
11/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.102	104,20 D	
RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD					
11/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.103	15.940,80 D	
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
11/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.104	11.809,00 D	
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
11/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.105	2.713,00 D	
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
11/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.106	53.040,00 D	
FRESENIUS MEDICAL					
11/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.107	1.000,00 D	
IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA-EPP					
11/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.108	17.034,00 D	
MGMED PRODUTOS HOSP EIRELI					
11/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.109	4.390,00 D	
ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO D					
11/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.110	5.700,00 D	
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
11/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.111	1.689,20 D	
REPRESS DISTR DE MED EIRELI					
11/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.112	146,50 D	
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI					
11/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.113	834,36 D	
SERVIMED COMERCIAL LTDA					
11/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.114	6.750,00 D	
TEMPCALL QUALIFICACAO E CALIBR					
11/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.115	272,27 D	

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
11/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.116 3.416,00 D
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
11/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.117 4.705,22 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
11/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.118 623,04 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
11/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.119 1.239,56 D
ZEON REFRIGERACAO E AR CONDICI				
11/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.120 2.394,00 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT				
11/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.121 1.014,30 D
ACCUMED PROD MEDICO HOSP LTDA				
11/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.122 188,80 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
11/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.123 1.280,32 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A				
11/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.124 27.915,70 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A				
11/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.125 1.616,00 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A				
11/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.126 1.431,00 D
CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E				
11/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.127 4.500,00 D
CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E				
11/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.128 181,00 D
CM HOSPITALAR SA				
11/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.129 2.176,21 D
CM HOSPITALAR S.A.				
11/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.130 10.586,10 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
11/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.131 13.967,50 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
11/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.132 2.764,00 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
11/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.133 302,18 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA				
11/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.134 17.781,26 D
DUPATRI HOSP COMIMP E EX				
11/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.135 669,66 D
DUPATRI HOSP COMIMP E EX				
11/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.136 154.834,75 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
11/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.137 328,90 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA				
11/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.138 3.569,05 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
11/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.139 1.731,40 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
11/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.140 730,00 D
HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.				
11/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.141 487,50 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA				
11/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.142 2.213,04 D
LABORATORIO B BRAUN				
11/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.143 2.907,00 D
LABORATORIO B BRAUN				
11/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.144 1.404,01 D
LEITESOL IND COM SA				
11/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.145 1.748,32 D
ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA				
11/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.146 10.534,73 D
PANAMBY MEDICAMENTOS S LTDA				
11/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.147 37,00 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN				

11/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.148	859,52 D	
		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.			
11/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.149	4.118,05 D	
		237 3466 79479715287 RODRIGO VIANA MAR			
11/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.150	11.825,10 D	
		237 3257 030444770000194 INGRID RODRIG			
11/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.151	79.143,93 D	
		336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS			
11/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.152	466,71 D	
		033 0201 39534498858 JULIA WALTER DE F			
11/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.153	1.440,00 D	
		260 0001 43372301811 OTAVIO BARBOSA TU			
11/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.154	4.298,33 D	
		033 4469 033829891000142 GABRIEL C MAL			
11/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.279.670	1,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.279.671	1,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.279.672	1,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.279.673	1,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.279.674	1,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.279.675	1,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.279.676	1,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	504.729,26 C	0,00 C
14/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	311,00 D	
		14/03 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
14/03/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	10.207	1.571,98 D	
14/03/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	10.208	69.269,37 D	
14/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	149,12 D	
		077 0001 03388986000137 MARCELO APARE			
14/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	498,65 D	
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL			
14/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	538,50 D	
		341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO			
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.404	385,67 D	
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E			
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.405	381,75 D	
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.406	19.626,66 D	
		BAXTER HOSPITALAR LTDA			
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.407	94,50 D	
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT			
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.408	207,40 D	
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA			
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.409	1.020,00 D	
		M.A.SOARES MOVEIS -ME			
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.410	329,90 D	
		QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL			
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.411	8.728,00 D	
		COMERCIAL 3 ALBE LTDA			
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.412	1.025,88 D	
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA			
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.413	8.616,21 D	
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.414	4.111,41 D	
		META FUNDO INVEST DIREIT CRED			
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.415	1.752,82 D	
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA			
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.416	106,08 D	
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E			

14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.417	106,08 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E		
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.418	6.206,19 D
		LABORATORIO B BRAUN		
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.419	732,86 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.420	1.266,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.421	395,64 D
		POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS		
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.422	222,18 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.423	10.483,40 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.424	422,40 D
		QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL		
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.425	666,80 D
		RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA		
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.426	1.263,99 D
		RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA		
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.427	6.249,96 D
		VITAL HOSPITALAR		
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.428	244,60 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.429	2.241,46 D
		BIOMEDICAL		
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.430	208,00 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.431	622,98 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.432	500,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.433	5.230,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.434	829,25 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.435	7.183,28 D
		EUROFARMA LABORATORIOS SA		
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.436	2.805,00 D
		GADKIN ALIMENTOS LTDA		
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.437	5.644,00 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.438	822,00 D
		LABNEWS INDUSTRIAL LTDA		
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.439	2.135,00 D
		LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.440	198,12 D
		MINALBA		
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.441	228,60 D
		MINALBA		
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.442	3.416,67 D
		MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP		
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.443	1.032,20 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.444	1.261,40 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.445	2.820,00 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.446	2.820,00 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.447	1.526,00 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.448	3.626,00 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
14/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.449	284,04 D

PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD						
14/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.450	3.069,00 D	
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA						
14/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.451	1.467,13 D	
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L						
14/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.452	114,64 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
14/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.453	760,92 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
14/03/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.077.312	1,45 D	
Cobrança referente 14/03/2022						
14/03/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.077.313	1,45 D	
Cobrança referente 14/03/2022						
14/03/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.077.314	1,45 D	
Cobrança referente 14/03/2022						
14/03/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	880.731.100.081.402	4,86 D	
Cobrança referente 14/03/2022						
14/03/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	880.731.100.081.403	0,54 D	
Cobrança referente 14/03/2022						
14/03/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	197.840,44 C	0,00 C
15/03/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.501	12.750,00 D	
341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE						
15/03/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.502	1.263,50 D	
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE						
15/03/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.503	2.541,90 D	
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI						
15/03/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.504	6.761,00 D	
104 3269 013134954000139 R S COMERCIO						
15/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.505	2.612,03 D	
SANTO ELIAS P A LTDA						
15/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.506	2.940,00 D	
CM HOSPITALAR SA						
15/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.507	2.646,00 D	
FRIGORIFICO OBA LTDA.						
15/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.508	2.410,09 D	
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER						
15/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.509	9.500,00 D	
ITAMBE ALIMENTOS SA						
15/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.510	4.230,00 D	
NESTLE BRASIL LTDA						
15/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.511	4.922,72 D	
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA						
15/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.512	2.970,00 D	
ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA						
15/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.513	597,00 D	
SAMY S PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA EPP						
15/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.514	218,62 D	
SERVIMED COMERCIAL LTDA						
15/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.515	3.258,92 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
15/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.516	3.538,15 D	
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A						
15/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.517	136,14 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
15/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.518	4.899,01 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
15/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.519	13.486,35 D	
PROINFUSION S A						
15/03/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.520	2.350,43 D	
033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS						
15/03/2022	0000	13105	Impostos	31.521	814,54 D	
Município de Itaquaquecet						
15/03/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.297.108	1,45 D	
Cobrança referente 15/03/2022						
15/03/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.297.109	1,45 D	

Cobrança referente 15/03/2022						
15/03/2022		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.297.110	1,45 D	
Cobrança referente 15/03/2022						
15/03/2022		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.297.111	1,45 D	
Cobrança referente 15/03/2022						
15/03/2022		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.297.112	1,45 D	
Cobrança referente 15/03/2022						
15/03/2022		0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	84.853,65 C	
15/03/2022	16/03/2022	0000	14105 Estorno de Débito	31.093	278,61 C	278,61 C
16/03/2022		1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	230,00 D	
16/03 1645 7371-7 MARCELO PASSOS						
16/03/2022		0000	13134 Folha de Pagamento	8.310	6.331,50 D	
16/03/2022		0000	13134 Folha de Pagamento	8.311	1.202,15 D	
16/03/2022		0000	13134 Folha de Pagamento	8.312	6.586,99 D	
16/03/2022		0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.601	299,90 D	
033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS						
16/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.602	510,00 D	
ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA						
16/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.603	867,52 D	
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT						
16/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.604	1.040,00 D	
ELFMEDICAL COM.LOC.EQ.MEDICOS						
16/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.605	4.300,00 D	
ELFMEDICAL COM.LOC.EQ.MEDICOS						
16/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.606	11.427,22 D	
LABORATORIO B BRAUN						
16/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.607	1.054,91 D	
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU						
16/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.608	527,36 D	
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU						
16/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.609	1.054,91 D	
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU						
16/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.610	148,40 D	
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU						
16/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.611	11.800,00 D	
POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS						
16/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.612	401,22 D	
POLI CONTROL I C A I COM LTDA						
16/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.613	747,66 D	
R POINT C AUTOMOVEIS LTDA						
16/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.614	1.017,26 D	
R POINT C AUTOMOVEIS LTDA						
16/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.615	23.529,67 D	
SILCON AMBIENTAL LTDA						
16/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.616	7.955,42 D	
SOMA MG PROD HOSP LTDA						
16/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.617	2.652,10 D	
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR						
16/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.618	3.553,60 D	
F M S CONFECCOES EIRELI - ME						
16/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.619	550,00 D	
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC						
16/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.620	987,33 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
16/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.621	3.348,50 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
16/03/2022		0000	13105 Impostos	31.622	22.154,27 D	
FGTS ARREC GRRF						
16/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.623	3.504,60 D	
BOMFRAN ALIMENTOS LTDA						
16/03/2022		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.751.100.003.664	1,45 D	
Cobrança referente 16/03/2022						
16/03/2022		0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	850.751.100.081.354	10,26 D	
Cobrança referente 16/03/2022						
16/03/2022		0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	850.751.100.081.355	0,54 D	

Cobrança referente 16/03/2022					
16/03/2022		0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	850.751.100.081.356	0,54 D 117.516,67 D
Cobrança referente 16/03/2022					
15/03/2022	16/03/2022	0000	00000 Estorno Resgate Automátic	5	84.853,65 D
15/03/2022	16/03/2022	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	84.575,04 C 117.795,28 D
16/03/2022		0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	117.795,28 C 0,00 C
17/03/2022		0000	14175 TED Devolvida	100.009	1.195,95 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
17/03/2022		0000	14175 TED Devolvida	700.006	1.195,94 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
17/03/2022		1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	193,00 D
17/03 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
17/03/2022		0000	13134 Folha de Pagamento	10.072	6.129,52 D
17/03/2022		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.195,95 D
104 1653 35997645819 HELLEN DA SILVA O					
17/03/2022		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	1.195,94 D
237 2065 33270050879 EDSON DA SILVA OS					
17/03/2022		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	1.195,95 D
104 1653 33733612817 EDILAINE DA SILVA					
17/03/2022		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	205,19 D
260 0001 40356747883 ERICA DOS SANTOS					
17/03/2022		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.705	205,19 D
237 2875 40356748855 ELIDA DOS SANTOS					
17/03/2022		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.706	205,20 D
623 0001 42741274860 MATHEUS SANTOS HO					
17/03/2022		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.707	205,20 D
104 4778 38768333889 EVELYN LIDIERE DO					
17/03/2022		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.708	6.868,32 D
341 0910 061486650063428 DIAGNOSTICOS					
17/03/2022		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.709	952,00 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
17/03/2022		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.710	810,00 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
17/03/2022		0000	13105 Impostos	31.711	462,92 D
FGTS ARREC GRRF					
17/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.712	1.278,80 D
DAEE DEPTO DE AGUAS E ENERGIA					
17/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.713	525,02 D
BIO LIFE S C I E PRODUT					
17/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.714	8.254,65 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
17/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.715	140,00 D
CM HOSPITALAR SA					
17/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.716	539,70 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA					
17/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.717	761,53 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
17/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.718	1.241,31 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
17/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.719	467,00 D
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA					
17/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.720	80,10 D
MET ITAQUA IND E COMERCIO LTDA					
17/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.721	1.970,80 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L					
17/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.722	3.360,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
17/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.723	3.360,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
17/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.724	327,00 D
QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL					
17/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.725	334,86 D
SERVIMED COMERCIAL LTDA					
17/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	31.726	293,77 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					

17/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.727	1.439,89 D	
		PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP			
17/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.136.971	1,45 D	
		Cobrança referente 17/03/2022			
17/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.136.972	1,45 D	
		Cobrança referente 17/03/2022			
17/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.136.973	1,45 D	
		Cobrança referente 17/03/2022			
17/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.136.974	1,45 D	
		Cobrança referente 17/03/2022			
17/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.136.975	1,45 D	
		Cobrança referente 17/03/2022			
17/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.136.976	1,45 D	
		Cobrança referente 17/03/2022			
17/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.136.977	1,45 D	
		Cobrança referente 17/03/2022			
17/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.136.978	1,45 D	
		Cobrança referente 17/03/2022			
17/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.136.979	1,45 D	
		Cobrança referente 17/03/2022			
17/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.136.980	1,45 D	
		Cobrança referente 17/03/2022			
17/03/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	850.761.100.233.826	0,54 D	
		Cobrança referente 17/03/2022			
17/03/2022	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	41.821,96 C	0,00 C
18/03/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	16.137	4.357,79 D	
18/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.801	18.500,00 D	
		SERVMED MANUTENCAO M EIRELI			
18/03/2022	0000	13105 Impostos	31.802	59.254,42 D	
		DARF - 60.742.616/0001-60 -5952			
18/03/2022	0000	13105 Impostos	31.803	98.696,21 D	
		DARF - 60.742.616/0001-60 -0561			
18/03/2022	0000	13105 Impostos	31.804	2.023,16 D	
		DARF - 60.742.616/0001-60 -0561			
18/03/2022	0000	13105 Impostos	31.805	6.906,13 D	
		DARF - 60.742.616/0001-60 -0561			
18/03/2022	0000	13105 Impostos	31.806	639.983,53 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2022	0000	13105 Impostos	31.807	15.470,95 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.808	240,85 D	
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
18/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.809	103,65 D	
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT			
18/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.810	1.431,00 D	
		CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E			
18/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.811	2.850,00 D	
		ELFA MEDICAMENTOS L			
18/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.812	1.366,53 D	
		EUROFARMA LABORATORIOS SA			
18/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.813	4.782,86 D	
		EUROFARMA LABORATORIOS SA			
18/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.814	522,90 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
18/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.815	183,36 D	
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E			
18/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.816	250,80 D	
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E			
18/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.817	820,80 D	
		MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI			
18/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.818	956,80 D	
		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
18/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.819	6.791,51 D	
		SUZANO PAPEL E CELULOSE			
18/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.820	580,00 D	

UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC						
18/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.821	2.144,11 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
18/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.822	3.674,01 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
18/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.823	274,14 D	
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD						
18/03/2022	0000	13105	Impostos	31.824	21.908,67 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/03/2022	0000	13105	Impostos	31.825	483,62 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/03/2022	0000	13105	Impostos	31.826	384.350,32 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/03/2022	0000	13105	Impostos	31.827	21.174,89 D	
DARF - 60.742.616/0001-60 -1708						
18/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.828	3.233,33 D	
HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRU						
18/03/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.829	278,61 D	
341 0746 061100244000130 FANEM LTDA						
18/03/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.220.333	1,45 D	
Cobrança referente 18/03/2022						
18/03/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	840.771.100.341.724	0,54 D	
Cobrança referente 18/03/2022						
18/03/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	1.303.596,94 C	0,00 C
21/03/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	386,00 D	
21/03 1645 7371-7 MARCELO PASSOS						
21/03/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	12.629	1.133,70 D	
21/03/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	12.630	1.179,12 D	
21/03/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.101	505,36 D	
237 2622 029079932000153 NEUGEN SOLUCO						
21/03/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.102	1.384,20 D	
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN						
21/03/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	32.103	314,90 D	
TELECOMUNICACOES DE						
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.104	3.709,56 D	
MULTIFOODS COMERCIO DE ALIMENT						
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.105	125,00 D	
MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN						
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.106	343,45 D	
A G N G C A V GENEROS ALIMEN						
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.107	750,00 D	
BUNZL EQUIPAMENTOS P P I LTDA						
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.108	499,14 D	
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI						
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.109	1.922,45 D	
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS						
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.110	692,86 D	
DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI						
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.111	2.550,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.112	2.888,40 D	
INFINITY TI TELECOM E INFORMAT						
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.113	398,40 D	
QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL						
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.114	1.258,00 D	
V A COMERCIO DE EMBALAGENS LT						
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.115	1.282,00 D	
C B S MEDICO CIENTIFICA S A						
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.116	115,40 D	
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT						
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.117	895,17 D	
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA						
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.118	229,50 D	
DUPATRI HOSP COMIMP E EX						
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.119	657,30 D	

			DUPATRI HOSP COMIMP E EX			
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.120	984,00 D	
			DUPATRI HOSP COMIMP E EX			
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.121	1.760,00 D	
			EVOLUCAO COMERCIO DE TINTAS LTDA ME			
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.122	1.421,31 D	
			FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTAC			
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.123	2.557,14 D	
			JETFRIO REFRIGERACAO LTDA			
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.124	1.724,00 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.125	1.330,56 D	
			POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS			
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.126	592,40 D	
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL			
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.127	1.167,46 D	
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.128	1.054,91 D	
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.129	391,28 D	
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.130	157,80 D	
			COM MATS P CONSTR TIETE LTDA			
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.131	696,68 D	
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA			
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.132	4.817,56 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.133	3.922,72 D	
			NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA			
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.134	422,30 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.135	2.526,13 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.136	12.033,00 D	
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC			
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.137	505,85 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.138	4.070,73 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
21/03/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.139	5.215,82 D	
			033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS			
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.140	14.081,40 D	
			DUPATRI HOSP COMIMP E EX			
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.141	143,30 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
21/03/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.072.243	1,45 D	
			Cobrança referente 21/03/2022			
21/03/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.072.244	1,45 D	
			Cobrança referente 21/03/2022			
21/03/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.072.245	1,45 D	
			Cobrança referente 21/03/2022			
21/03/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.801.100.199.220	0,54 D	
			Cobrança referente 21/03/2022			
21/03/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.801.100.199.221	0,54 D	
			Cobrança referente 21/03/2022			
21/03/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	84.801,69 C	0,00 C
22/03/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	7.247	2.759,00 D	
22/03/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.201	119.901,46 D	
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS			
22/03/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.202	1.083,00 D	
			ELFA MEDICAMENTOS L			
22/03/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.203	4.454,80 D	
			FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX			
22/03/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.204	1.474,80 D	
			FIRST MEDICAL SERVICE LTDA			

22/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.205	296,00 D	
		FIRST MEDICAL SERVICE LTDA			
22/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.206	9.071,41 D	
		GENESIO A MENDES CIA LTDA			
22/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.207	2.887,05 D	
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD			
22/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.208	825,30 D	
		REPRESS DISTR DE MED EIRELI			
22/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.209	23.107,83 D	
		METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA			
22/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.210	2.652,10 D	
		SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR			
22/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.211	3.166,00 D	
		TELES F M S CONFECCOES EIRELI			
22/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.212	3.482,00 D	
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC			
22/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.213	390,00 D	
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A			
22/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.214	1.253,15 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
22/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.215	100,32 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
22/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.216	5.672,17 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
22/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.217	563,10 D	
		341 8573 043048375000134 LVL HOSPITALA			
22/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.218	1.125,00 D	
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA			
22/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.077.065	1,45 D	
		Cobrança referente 22/03/2022			
22/03/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	850.811.100.179.279	7,56 D	
		Cobrança referente 22/03/2022			
22/03/2022	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	184.273,50 C	0,00 C
23/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	256,80 D	
		23/03 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
23/03/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	8.225	5.010,89 D	
23/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	2.034,04 D	
		033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS			
23/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	185,00 D	
		237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE			
23/03/2022	0000	13105 Pgto conta água	32.303	55.523,10 D	
		SABESP			
23/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.304	559,60 D	
		COM MATS P CONSTR TIETE LTDA			
23/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.305	3.982,96 D	
		BOMFRAN ALIMENTOS LTDA			
23/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.306	1.192,71 D	
		FANEM LTDA			
23/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.307	219,60 D	
		GIMAWA COMERCIAL LTDA			
23/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.308	1.266,00 D	
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
23/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.309	1.581,00 D	
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
23/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.310	574,56 D	
		POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS			
23/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.311	335,66 D	
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD			
23/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.312	2.770,00 D	
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD			
23/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.313	403,16 D	
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD			
23/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.314	1.054,91 D	
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD			
23/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.315	1.350,00 D	

PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
23/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.316	200,63 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
23/03/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.317	1.195,94 D
237 2065 33270050879 EDSON DA SILVA OS					
23/03/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.114.353	1,45 D
Cobrança referente 23/03/2022					
23/03/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.114.354	1,45 D
Cobrança referente 23/03/2022					
23/03/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.114.355	1,45 D
Cobrança referente 23/03/2022					
23/03/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.821.100.209.447	0,54 D
Cobrança referente 23/03/2022					
23/03/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	79.701,45 C 0,00 C
24/03/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	322,80 D
24/03 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
24/03/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.852.000.215.243	2.760,00 D
24/03 1852 215243-6 MARFILTROS COM					
24/03/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	9.566	328,05 D
24/03/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	1.624,25 D
341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM					
24/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.402	1.440,00 D
B.ZANGRANDE FILHO TUBOS - ME					
24/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.403	330,00 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
24/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.404	681,38 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
24/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.405	2.657,00 D
ENGEL SIM COMERCIO E SERVICOS					
24/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.406	16.535,00 D
HIGIMEGA					
24/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.407	15.263,00 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME					
24/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.408	836,75 D
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA					
24/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.409	13.382,30 D
M N P C C P H EIRELI					
24/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.410	198,05 D
QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL					
24/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.411	659,00 D
RENATO DO NASCIMENTO ROBERTO 3					
24/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.412	279,20 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
24/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.413	319,86 D
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA					
24/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.414	1.600,00 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
24/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.415	27.762,00 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
24/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.416	9.370,00 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
24/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.417	21.008,00 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
24/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.418	207,79 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
24/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.419	300,00 D
RAIMUNDO TARGINO DO NASCIMENTO EPP					
24/03/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.140.236	1,45 D
Cobrança referente 24/03/2022					
24/03/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.831.100.235.124	0,54 D
Cobrança referente 24/03/2022					
24/03/2022	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	850.831.100.259.328	300,00 D
Cobrança referente 24/03/2022					
24/03/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	118.166,42 C 0,00 C
25/03/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	9.299	11.332,99 D

25/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	4.500,00 D	
		341 2921 018811678000110 SULFRIO INSTA			
25/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	3.430,00 D	
		033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
25/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.503	306,60 D	
		A C SILVA MATERIAIS ELETRICOS			
25/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.504	1.112,21 D	
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
25/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.505	1.120,00 D	
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
25/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.506	1.054,90 D	
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
25/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.507	1.054,91 D	
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
25/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.508	347,63 D	
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
25/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.509	2.740,05 D	
		CHIESI FARMACEUTICA LTDA			
25/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.510	835,06 D	
		CUMMINS VENDAS			
25/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.511	1.584,45 D	
		FERNANDA CP AMORIM MATERIAIS ELETRICOS			
25/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.512	2.339,79 D	
		FERNANDA CP AMORIM MATERIAIS ELETRICOS			
25/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.513	7.120,32 D	
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E			
25/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.514	1.888,80 D	
		PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S			
25/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.515	3.160,00 D	
		SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA			
25/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.516	999,60 D	
		SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA			
25/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.517	279,80 D	
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA			
25/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.518	1.816,25 D	
		TRANE TECHN IND COM SER AR CON			
25/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.519	101,75 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
25/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.520	1.169,65 D	
		WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
25/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.521	320,35 D	
		WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
25/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.522	2.370,00 D	
		WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
25/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.523	1.540,00 D	
		WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
25/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.524	2.764,80 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
25/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.525	10.718,28 D	
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E			
25/03/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	820.841.000.022.744	0,54 D	
		Cobrança referente 25/03/2022			
25/03/2022	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	66.008,73 C	0,00 C
28/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	387,20 D	
		28/03 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
28/03/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	10.205	6.898,84 D	
28/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	3.943,61 D	
		341 8573 043048375000134 LVL HOSPITALA			
28/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	810,00 D	
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL			
28/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	984,04 D	
		033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS			
28/03/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	1.629,84 D	
		033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS			
28/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.805	90,29 D	

ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
28/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.806 1.351,04 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
28/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.807 1.054,91 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
28/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.808 356,22 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
28/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.809 2.900,00 D
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIE HO				
28/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.810 14.455,00 D
CIRURGICA KD LTDA				
28/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.811 913,80 D
DISPARCON DIST PEC AR COND LT				
28/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.812 1.034,28 D
DRAGER INDUSTRIA E COM LTDA				
28/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.813 1.033,20 D
GUINEZ INT REPRES IMPOR LTDA				
28/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.814 1.896,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
28/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.815 3.036,80 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L				
28/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.816 333,15 D
QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL				
28/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.817 3.403,15 D
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME				
28/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.818 1.128,03 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
28/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.819 4.600,00 D
CALIXTO FERREIRA DE SENE ME				
28/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.820 829,11 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA				
28/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.821 3.991,24 D
GEIGER SCOPE LTDA				
28/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.822 92,40 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E				
28/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.823 1.168,02 D
POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS				
28/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.824 321,70 D
QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL				
28/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.825 1.351,04 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
28/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.826 259,25 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
28/03/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	32.827 29,92 D
CLARO SP DDD 11				
28/03/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	32.828 289,68 D
CLARO SP DDD 11				
28/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.829 4.183,55 D
COKINOS ASS AUDIT INDEP				
28/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.830 1.061,10 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA				
28/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.831 140,20 D
GRANO ALIMENTOS S.A.				
28/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.832 453,60 D
IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE				
28/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.833 42,99 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
28/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.834 4.512,43 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
28/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.835 4.136,38 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
28/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.836 71,65 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
28/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.837 1.054,91 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				

28/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.838	13.965,83 D	
		IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA			
28/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.839	5.846,00 D	
		HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP			
28/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.360.464	1,45 D	
		Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.360.465	1,45 D	
		Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.121.875	1,45 D	
		Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.121.876	1,45 D	
		Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.121.877	1,45 D	
		Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.121.878	1,45 D	
		Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	870.871.100.233.307	0,54 D	
		Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	96.049,64 C	0,00 C
29/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	312,00 D	
		29/03 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
29/03/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.901	6.366,62 D	
		033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS			
29/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.902	2.718,25 D	
		BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A			
29/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.903	511,99 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO			
29/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.904	7.300,72 D	
		EXATECH - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
29/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.905	2.422,66 D	
		RDF - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO			
29/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.906	7.185,44 D	
		EUROFARMA LABORATORIOS SA			
29/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.907	8.296,08 D	
		GENESIO A MENDES CIA LTDA			
29/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.908	1.600,00 D	
		LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA			
29/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.909	4.426,08 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
29/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.910	11.628,00 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
29/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.911	1.012,76 D	
		M N P C C P H EIRELI			
29/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.912	2.861,05 D	
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD			
29/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.913	183,81 D	
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD			
29/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.914	1.054,91 D	
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD			
29/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.915	22.772,43 D	
		SELBETTI TECNOLOGIA S.A.			
29/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.916	1.999,50 D	
		SOMA MG PROD HOSP LTDA			
29/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.917	18.921,00 D	
		SOMA SP PROD HOSP LTDA			
29/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.918	954,00 D	
		SOMA SP PROD HOSP LTDA			
29/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.919	7.312,00 D	
		SOMA SP PROD HOSP LTDA			
29/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.920	2.420,00 D	
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC			
29/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.921	390,00 D	
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A			
29/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.922	459,45 D	
		VORTICE ENERGIA TERMICA LTDA			

29/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.923	2.076,86 D	
		ZEON REFRIGERACAO E AR CONDICI			
29/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.924	3.576,00 D	
		FRIGORIFICO OBA LTDA.			
29/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.925	746,30 D	
		ZOOP TECNOLOGIA I P S A			
29/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.028.218	1,45 D	
		Cobrança referente 29/03/2022			
29/03/2022	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	119.509,36 C	0,00 C
30/03/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	20.049	9.439,62 D	
30/03/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	33.001	1.450,00 D	
		237 0094 065636284000152 ADRILUR COMER			
30/03/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	33.002	4.100,00 D	
		341 0265 005691693000120 LOCADORA FB E			
30/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.003	1.151,64 D	
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
30/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.004	235,88 D	
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
30/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.005	640,00 D	
		BANCO INTER S.A.			
30/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.006	403,20 D	
		BANCO DAYCOVAL S A			
30/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.007	563,90 D	
		BAXTER HOSPITALAR LTDA			
30/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.008	67,98 D	
		BAXTER HOSPITALAR LTDA			
30/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.009	718,40 D	
		BOMFRAN ALIMENTOS LTDA			
30/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.010	152,40 D	
		FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E			
30/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.011	672,00 D	
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
30/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.012	159,00 D	
		GIMAWA COMERCIAL LTDA			
30/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.013	2.482,74 D	
		HD SISTEMAS L D LTDA			
30/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.014	515,87 D	
		INFORHELP INFORMATICA LTDA			
30/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.015	3.237,83 D	
		INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
30/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.016	594,00 D	
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
30/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.017	30,68 D	
		OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU			
30/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.018	4.186,20 D	
		POSITIVO TECNOLOGIA S A			
30/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.019	1.500,00 D	
		SOMA SP PROD HOSP LTDA			
30/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.020	780,00 D	
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A			
30/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.021	35,83 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
30/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.022	3.287,43 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
30/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.023	4.755,10 D	
		W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE			
30/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.312.104	1,45 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.312.105	1,45 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	860.891.200.443.859	0,54 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	41.163,14 C	0,00 C
31/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	173.730,29 D	
		31/03 1911 85201-5 C SAUDE SANTA			

31/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	1.721,88 D	
		31/03 1911 85201-5 C SAUDE SANTA			
31/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.323.000.005.547	8.319,80 D	
		31/03 3323 5547-6 PROMED STA ANG			
31/03/2022	1911	99015 Transferência enviada	557.021.000.012.362	47.716,60 D	
		31/03 7021 12362-5 REAL REMOCOES			
31/03/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	18.258	22.562,24 D	
31/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.101	1.258,31 D	
		ASTRA FARMA C M M H LTDA			
31/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.102	171,18 D	
		CASA MIMOSA H ACABAMENTOS LT			
31/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.103	366,96 D	
		CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA			
31/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.104	4.262,30 D	
		CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA			
31/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.105	2.131,80 D	
		CM HOSPITALAR LTDA			
31/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.106	914,31 D	
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA			
31/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.107	850,00 D	
		EDD EMERGENCIAS MEDICAS LTDA			
31/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.108	332,65 D	
		FESTPAN ALIMENTOS IMPORT E EXPORT LTDA			
31/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.109	331,60 D	
		MERCANTIL PRIMAR LTDA			
31/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.110	371,00 D	
		QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL			
31/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.111	373,61 D	
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E			
31/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.112	2.054,03 D	
		SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR			
31/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.113	954,00 D	
		BANCO SOFISA S/A			
31/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.114	463,10 D	
		BANCO SOFISA S/A			
31/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.115	1.979,31 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
31/03/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	33.116	409,41 D	
		SIFRA S A			
31/03/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	33.117	1.195,95 D	
		260 0001 35997645819 HELLEN DA SILVA O			
31/03/2022	0000	13113 Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
31/03/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.510.428	1,45 D	
		Cobrança referente 31/03/2022			
31/03/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.200.670.687	0,54 D	
		Cobrança referente 31/03/2022			
31/03/2022	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	272.839,44 C	
31/03/2022	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
01/04/2022 12:18:47

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	MARCO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	327.389,26			31.453,841610		
02/03/2022	RESGATE	77.307,54			7.424,859881	10,411986386	24.028,981729
	Aplicação 04/02/2022	77.307,54			7.424,859881		
03/03/2022	RESGATE	71.393,59			6.854,497270	10,415583695	17.174,484459
	Aplicação 04/02/2022	71.393,59			6.854,497270		
04/03/2022	APLICAÇÃO	8.293.942,82			796.029,742366	10,419136847	813.204,226825
07/03/2022	RESGATE	1.639.830,02			157.336,215647	10,422457495	655.868,011178
	Aplicação 04/02/2022	179.000,33			17.174,484459		
	Aplicação 04/03/2022	1.460.829,69			140.161,731188		
08/03/2022	RESGATE	1.160.560,07			111.315,303048	10,425880703	544.552,708130
	Aplicação 04/03/2022	1.160.560,07			111.315,303048		
09/03/2022	RESGATE	218.293,75			20.930,460777	10,429476557	523.622,247353
	Aplicação 04/03/2022	218.293,75			20.930,460777		
10/03/2022	RESGATE	1.845.925,14			176.933,512012	10,432874581	346.688,735341
	Aplicação 04/03/2022	1.845.925,14			176.933,512012		
11/03/2022	RESGATE	504.729,26			48.362,995992	10,436269500	298.325,739349
	Aplicação 04/03/2022	504.729,26			48.362,995992		
14/03/2022	RESGATE	197.840,44			18.950,611939	10,439791635	279.375,127410
	Aplicação 04/03/2022	197.840,44			18.950,611939		
15/03/2022	RESGATE	84.853,65			8.125,231544	10,443228546	271.249,895866
	Aplicação 04/03/2022	84.853,65			8.125,231544		
16/03/2022	ESTORNO DE RESGATE	84.853,65			8.125,231544	10,446695429	279.375,127410
16/03/2022	RESGATE	84.575,04			8.098,553012	10,446695429	271.276,574398
	Aplicação 04/03/2022	84.575,04			8.098,553012		
16/03/2022	RESGATE	117.795,28			11.275,841322	10,446695429	260.000,733076
	Aplicação 04/03/2022	117.795,28			11.275,841322		
17/03/2022	RESGATE	41.821,96			4.002,051326	10,450130845	255.998,681750
	Aplicação 04/03/2022	41.821,96			4.002,051326		
18/03/2022	RESGATE	1.303.596,94			124.700,051681	10,453860463	131.298,630069
	Aplicação 04/03/2022	1.303.596,94			124.700,051681		
21/03/2022	RESGATE	84.801,69			8.108,959690	10,457776736	123.189,670379
	Aplicação 04/03/2022	84.801,69			8.108,959690		
22/03/2022	RESGATE	184.273,50			17.614,229802	10,461626882	105.575,440577
	Aplicação 04/03/2022	184.273,50			17.614,229802		
23/03/2022	RESGATE	79.701,45			7.615,636011	10,465501487	97.959,804566
	Aplicação 04/03/2022	79.701,45			7.615,636011		
24/03/2022	RESGATE	118.166,42			11.286,915969	10,469327523	86.672,888597
	Aplicação 04/03/2022	118.166,42			11.286,915969		
25/03/2022	RESGATE	66.008,73			6.302,612080	10,473233821	80.370,276517
	Aplicação 04/03/2022	66.008,73			6.302,612080		
28/03/2022	RESGATE	96.049,64			9.167,694809	10,476967439	71.202,581708
	Aplicação 04/03/2022	96.049,64			9.167,694809		
29/03/2022	RESGATE	119.509,36			11.402,736098	10,480761720	59.799,845610
	Aplicação 04/03/2022	119.509,36			11.402,736098		
30/03/2022	RESGATE	41.163,14			3.926,078060	10,484544466	55.873,767550
	Aplicação 04/03/2022	41.163,14			3.926,078060		
31/03/2022	RESGATE	272.839,44			26.013,498853	10,488379189	29.860,268697
	Aplicação 04/03/2022	272.839,44			26.013,498853		
31/03/2022	SALDO ATUAL	313.185,82			29.860,268697		29.860,268697

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	327.389,26
APLICAÇÕES (+)	8.293.942,82

RESGATES (-)	8.326.182,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.036,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.036,14
SALDO ATUAL =	313.185,82

Valor da Cota

25/02/2022	10,408561936
31/03/2022	10,488379189

Rentabilidade

No mês	0,7668
No ano	1,9929
Últimos 12 meses	4,5340

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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	506.057,65			97.089,502097		
31/03/2022	SALDO ATUAL	510.309,49			97.089,502097		97.089,502097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506.057,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.251,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.251,84
SALDO ATUAL =	510.309,49

Valor da Cota

25/02/2022	5,212279743
31/03/2022	5,256072824

Rentabilidade

No mês	0,8401
No ano	2,2349
Últimos 12 meses	5,5318

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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	643.014,12			191.574,389082		
08/03/2022	APLICAÇÃO	640.000,00			190.327,225152	3,362629805	381.901,614234
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.292.618,29			381.901,614234		381.901,614234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	643.014,12
APLICAÇÕES (+)	640.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.604,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.604,17
SALDO ATUAL =	1.292.618,29

Valor da Cota

25/02/2022	3,356472246
31/03/2022	3,384689248

Rentabilidade

No mês	0,8406
No ano	2,2122
Últimos 12 meses	5,7131

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.428.559,41			219.543,682804		
08/03/2022	APLICAÇÃO	381.000,00			58.434,626080	6,520106751	277.978,308884

31/03/2022 SALDO ATUAL	1.825.053,15	277.978,308884	277.978,308884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.428.559,41
APLICAÇÕES (+)	381.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.493,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.493,74
SALDO ATUAL =	1.825.053,15

Valor da Cota

25/02/2022	6,506948389
31/03/2022	6,565451664

Rentabilidade

No mês	0,8990
No ano	2,4430
Últimos 12 meses	6,3094

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

G3360316375554051
03/05/2022 16:42:41

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/04/2022		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	114,00 D	
				01/04 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
01/04/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	1.440,15 D	
				237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE			
01/04/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	367,62 D	
				237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL			
01/04/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	1.410,76 D	
				341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO			
01/04/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.104	1.226,05 D	
				DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI			
01/04/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.105	9.000,00 D	
				ITAMBE ALIMENTOS SA			
01/04/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.106	8.820,00 D	
				VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA			
01/04/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.107	3.731,45 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
01/04/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.108	256,25 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
01/04/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.109	6.450,00 D	
				ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA			
01/04/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.110	1.896,62 D	
				BIOMEDICAL			
01/04/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.111	4.196,40 D	
				CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			
01/04/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.112	998,28 D	
				CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI			
01/04/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.113	615,00 D	
				CASA DOS BEBEDOUROS LTDA			
01/04/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.114	403,11 D	
				CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT			
01/04/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.115	30,65 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
01/04/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.116	2.032,60 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
01/04/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.117	2.230,75 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
01/04/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.118	3.593,58 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
01/04/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.119	1.507,30 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
01/04/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.120	2.707,60 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
01/04/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.121	959,94 D	
				DISTRIBUIDORA I I A S A			
01/04/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.122	825,50 D	
				DUPATRI HOSP COMIMP E EX			
01/04/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.123	169,00 D	
				DUPATRI HOSP COMIMP E EX			
01/04/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.124	437,60 D	
				DUPATRI HOSP COMIMP E EX			

01/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.125	1.437,83 D
			ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
01/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.126	2.887,70 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
01/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.127	2.075,97 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
01/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.128	701,32 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
01/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.129	190,84 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
01/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.130	2.850,00 D
			GRIFOLS BRASIL LTDA		
01/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.131	5.197,32 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
01/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.132	566,55 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
01/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.133	363,20 D
			HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME		
01/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.134	1.135,82 D
			RIMINI COSMETICOS E PRODUTOS P		
01/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.135	1.017,04 D
			HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		
01/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.136	6.215,74 D
			LABORATORIO B BRAUN		
01/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.137	1.956,24 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
01/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.138	228,00 D
			NOVA ITAQUERA COMERCIO DE BORRACHAS LT		
01/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.139	688,94 D
			ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA		
01/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.140	1.057,38 D
			ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA		
01/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.141	16,08 D
			PHARMA LOG PRODUTOS F LTDA		
01/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.142	1.965,50 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
01/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.143	582,96 D
			REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
01/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.144	2.559,80 D
			SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI		
01/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.145	1.275,06 D
			SERVIMED COML LTDA		
01/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.146	5.854,25 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA		
01/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.147	2.553,00 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
01/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.148	2.572,00 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
01/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.149	442,00 D
			V A COMERCIO DE EMBALAGENS LT		
01/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.150	1.540,15 D
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
01/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.151	775,26 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
01/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.152	4.399,01 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
01/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.153	650,00 D
			BANCO DAYCOVAL S A		
01/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.154	4.464,00 D
			SANTO ELIAS P A LTDA		
01/04/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	113.639,17 C 0,00 C
04/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.253.000.200.140	7.657,90 D
			04/04 1253 200140-3 ZAMMI INSTRUME		
04/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.476.000.014.092	176,00 D
			04/04 1476 14092-9 OTSUBO CENTER		

04/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	400,80 D
			04/04 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
04/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	2.025,00 D
			341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO		
04/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	561,66 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
04/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	2.594,60 D
			033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS		
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.404	1.016,00 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.405	1.054,91 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.406	1.261,08 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.407	1.725,00 D
			EVOLUCAO COMERCIO DE TINTAS LTDA ME		
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.408	5.250,25 D
			GRAFICA MALAQUIAS LTDA. - EPP		
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.409	1.654,69 D
			KATEK SOLUCOES E I LTDA		
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.410	2.106,01 D
			LEITESOL IND COM SA		
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.411	319,50 D
			MGMED PRODUTOS HOSP EIRELI		
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.412	1.184,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.413	1.581,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.414	684,60 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL		
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.415	519,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.416	501,12 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.417	1.474,80 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.418	3.186,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.419	616,08 D
			LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA		
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.420	1.170,00 D
			LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.421	1.500,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.422	4.479,19 D
			NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.423	2.726,20 D
			ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA		
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.424	2.754,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.425	735,32 D
			PRO BIANN COM DIST P A B LT		
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.426	136,00 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL		
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.427	6.247,00 D
			TELES F M S CONFECÇOES EIRELI		
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.428	61,15 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.429	2.520,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.430	2.382,50 D
			BOSTON SCIENTIFIC DO BR LTDA		
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.431	349,00 D
			CIRURGICA BONAPARTE LTDA		
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.432	940,68 D

COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.433	270,80 D
DUPATRI HOSP COMIMP E EX					
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.434	639,00 D
DUPATRI HOSP COMIMP E EX					
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.435	1.360,95 D
DUPATRI HOSP COMIMP E EX					
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.436	1.366,94 D
EUROFARMA LABORATORIOS SA					
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.437	4.784,28 D
EUROFARMA LABORATORIOS SA					
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.438	1.038,00 D
FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC					
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.439	275,00 D
CORA PAGAMENTOS LTDA.					
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.440	747,45 D
NOXTER DO BRASIL LTDA					
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.441	756,00 D
POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS					
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.442	1.208,40 D
POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS					
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.443	80,00 D
VICSP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CON					
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.444	880,00 D
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.445	107,48 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.446	78,82 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.447	351,80 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.448	4.769,49 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.449	918,25 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.450	869,55 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.451	1.989,57 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.452	9.920,00 D
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.453	138,24 D
033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS					
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.454	394,55 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
04/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.455	1.048,00 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA					
04/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.043.421	1,45 D
Cobrança referente 04/04/2022					
04/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.043.422	1,45 D
Cobrança referente 04/04/2022					
04/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.043.423	1,45 D
Cobrança referente 04/04/2022					
04/04/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	97.547,96 C 0,00 C
05/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	11,60 D
05/04 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
05/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	2.034,04 D
033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS					
05/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.502	154,60 D
REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
05/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.503	2.523,10 D
ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA					
05/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.504	651,72 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
05/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.505	3.874,00 D

FRIGORIFICO OBA LTDA.					
05/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.506	3.922,72 D
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA					
05/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.507	979,20 D
POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS					
05/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.508	3.336,00 D
POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME					
05/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.509	1.359,90 D
REPRESS DISTR DE MED EIRELI					
05/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.510	4.688,06 D
SERVIMED COMERCIAL LTDA					
05/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.511	6.889,60 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR					
05/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.512	1.100,00 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
05/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.513	980,55 D
VORTICE ENERGIA TERMICA LTDA					
05/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.514	1.809,00 D
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
05/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.515	265,11 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
05/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.516	21,50 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
05/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.184.243	1,45 D
Cobrança referente 05/04/2022					
05/04/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	34.602,15 C 0,00 C
06/04/2022	0000	14138	Ordem Bancária	202.204.050.026.847	13.138.702,77 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
06/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.048,01 D
06/04 0018 81079-7 DEBORAH M CERQ					
06/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.174.000.101.064	769,94 D
06/04 0174 101064-6 ZILMA APARECID					
06/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496	1.239,32 D
06/04 1815 34496-6 SERGIO V S AZE					
06/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.039.830	2.948,32 D
06/04 1819 39830-6 ROSE RAFAELA R					
06/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	387,21 D
06/04 1819 47220-4 CRISTIANE MARI					
06/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	112.758,52 D
06/04 1911 85201-5 C SAUDE SANTA					
06/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	63.218,86 D
06/04 1911 85201-5 C SAUDE SANTA					
06/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.149.000.000.249	54.764,84 D
06/04 3149 249-6 COMERCIAL C R					
06/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.010,00 D
06/04 3424 105143-1 ANDREA PATRICI					
06/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	556.761.000.902.957	1.345,79 D
06/04 6761 902957-5 CRISTINA DOS S					
06/04/2022	1911	99015	Transferido para Poupança	556.868.510.006.350	475,22 D
06/04 6868 510006350-1 LARISSA L RODR					
06/04/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	25.642	4.486.923,34 D
06/04/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	25.643	7.835,62 D
06/04/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	25.644	302.577,15 D
06/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	3.005,60 D
341 8538 022695149000175 MAXWELL RODRI					
06/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	276,00 D
237 0104 013386398000198 PLASTITECNICA					
06/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	1.677,84 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
06/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	8.202,50 D
341 0191 003679808000135 BIO INFINITY					
06/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	13.291,00 D
341 1514 017217364000120 MGMED PRODUTO					
06/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	5.268,04 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					

06/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.607	5.505,93 D
		237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
06/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.608	19.697,77 D
		237 3396 011263778000100 PANAMBY MEDIC		
06/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.609	1.390,40 D
		033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS		
06/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	40.610	919,41 D
		MAQUIGERAL ENERGIA		
06/04/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	40.611	105,27 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/04/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	40.612	105,27 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/04/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	40.613	3.952,05 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/04/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	40.614	97,86 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/04/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	40.615	96,67 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/04/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	40.616	105,27 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	40.617	8.160,00 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX		
06/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	40.618	818,60 D
		ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA		
06/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	40.619	2.742,00 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
06/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	40.620	759,50 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
06/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	40.621	2.900,64 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
06/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	40.622	1.939,74 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
06/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	40.623	11.328,30 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
06/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	40.624	2.538,03 D
		BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
06/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	40.625	5.977,00 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
06/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	40.626	2.232,00 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
06/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	40.627	5.082,76 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
06/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	40.628	1.521,59 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
06/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	40.629	12.486,60 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
06/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	40.630	13.108,36 D
		CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO		
06/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	40.631	3.530,20 D
		COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
06/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	40.632	10.910,00 D
		COMERCIAL 3 ALBE LTDA		
06/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	40.633	10.413,30 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
06/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	40.634	1.125,00 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
06/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	40.635	23.931,60 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
06/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	40.636	305,50 D
		GEIGER SCOPE LTDA		
06/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	40.637	14.959,07 D
		GENESIO A MENDES CIA LTDA		
06/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	40.638	9.800,00 D
		M FORMIGONI COMERCIAL LTDA EPP		
06/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	40.639	33.390,00 D

MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA					
06/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.640	3.922,72 D
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA					
06/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.641	10.000,00 D
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA					
06/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.642	5.703,98 D
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA					
06/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.643	4.279,07 D
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA					
06/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.644	3.184,50 D
POINTER DIST DE PROD ELET LTDA					
06/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.645	12.100,44 D
POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS					
06/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.646	14.750,00 D
POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS					
06/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.647	1.588,00 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
06/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.648	10.630,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
06/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.649	21.977,41 D
SILCON AMBIENTAL LTDA					
06/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.650	202,50 D
SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA					
06/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.651	5.440,98 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
06/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.652	114.609,17 D
BANCO SOFISA S/A					
06/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.653	25.681,02 D
BANCO SOFISA S/A					
06/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.654	2.543,19 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
06/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.655	1.818,00 D
INDICE MALHAS LTDA					
06/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.656	232,00 D
INDICE MALHAS LTDA					
06/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.657	356,00 D
341 9102 012401934000114 ORION MATOS D					
06/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	40.658	22.046,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
06/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.659	158,42 D
104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID					
06/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.660	544,80 D
033 0087 27177861807 PATRICIA ALVES DE					
06/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.661	973,03 D
341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI					
06/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.662	1.077,27 D
104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE					
06/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.663	534,93 D
290 0001 45792716889 BRUNA SILVA MELO					
06/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.664	906,12 D
104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE					
06/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.665	1.414,69 D
237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F					
06/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.666	367,89 D
104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P					
06/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.667	483,87 D
104 0247 35936325865 ALINE SOUSA DE PA					
06/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.668	573,16 D
033 4196 41177919826 CAMILA DOS SANTOS					
06/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.669	1.294,32 D
341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH					
06/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.670	1.616,00 D
033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA					
06/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.671	2.558,45 D
104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D					

06/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.672	242,71 D
		341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
06/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.673	529,64 D
		341 0239 34276873843 JAQUELINE OLIVEIR		
06/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.674	660,84 D
		104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
06/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.675	492,62 D
		341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D		
06/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.676	544,78 D
		104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
06/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.677	338,06 D
		033 3620 22465257803 SUZANA NUNES		
06/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.678	2.128,08 D
		341 6640 25894367859 ADRIANA ELIZABETH		
06/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.679	250,98 D
		104 0242 29515332842 ELIANE PASSOS DA		
06/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.680	348,53 D
		104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D		
06/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.681	1.121,10 D
		260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ		
06/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.682	57.936,00 D
		FRESENIUS MEDICAL		
06/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.683	748,20 D
		237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
06/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.684	8.296,08 D
		GENESIO A MENDES CIA LTDA		
06/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.685	1.086,49 D
		104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
06/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.686	493,00 D
		104 0908 52655430824 THAINA TRELHA MAC		
06/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.687	456,25 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
06/04/2022	0000	13105 Impostos	40.688	144,86 D
		LICENCIAMENTO SP		
06/04/2022	0000	13105 Impostos	40.689	144,86 D
		LICENCIAMENTO SP		
06/04/2022	0000	13105 Impostos	40.690	144,86 D
		LICENCIAMENTO SP		
06/04/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.449	1,45 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.450	1,45 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.451	1,45 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.452	1,45 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.453	1,45 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.454	1,45 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.455	1,45 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.456	1,45 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.457	1,45 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.458	1,45 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.459	1,45 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.460	1,45 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.461	1,45 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.462	1,45 D

Cobrança referente 06/04/2022					
06/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.463	1,45 D
Cobrança referente 06/04/2022					
06/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.464	1,45 D
Cobrança referente 06/04/2022					
06/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.465	1,45 D
Cobrança referente 06/04/2022					
06/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.466	1,45 D
Cobrança referente 06/04/2022					
06/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.467	1,45 D
Cobrança referente 06/04/2022					
06/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.468	1,45 D
Cobrança referente 06/04/2022					
06/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.469	1,45 D
Cobrança referente 06/04/2022					
06/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.470	1,45 D
Cobrança referente 06/04/2022					
06/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.471	1,45 D
Cobrança referente 06/04/2022					
06/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.472	1,45 D
Cobrança referente 06/04/2022					
06/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.473	1,45 D
Cobrança referente 06/04/2022					
06/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.474	1,45 D
Cobrança referente 06/04/2022					
06/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.475	1,45 D
Cobrança referente 06/04/2022					
06/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.476	1,45 D
Cobrança referente 06/04/2022					
06/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.477	1,45 D
Cobrança referente 06/04/2022					
06/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.478	1,45 D
Cobrança referente 06/04/2022					
06/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.479	1,45 D
Cobrança referente 06/04/2022					
06/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.480	1,45 D
Cobrança referente 06/04/2022					
06/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.481	1,45 D
Cobrança referente 06/04/2022					
06/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.482	1,45 D
Cobrança referente 06/04/2022					
06/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.483	1,45 D
Cobrança referente 06/04/2022					
06/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.186.484	1,45 D
Cobrança referente 06/04/2022					
06/04/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	840.961.200.314.576	0,54 D
Cobrança referente 06/04/2022					
06/04/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	840.961.200.314.577	450,36 D
Cobrança referente 06/04/2022					
06/04/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	840.961.200.314.578	730,62 D
Cobrança referente 06/04/2022					
06/04/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	840.961.200.314.579	0,54 D
Cobrança referente 06/04/2022					
06/04/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	840.961.200.314.580	1,08 D
Cobrança referente 06/04/2022					
06/04/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	7.506.832,75 D 0,00 C
07/04/2022	0000	14175	TED Devolvida	300.005	5.767,52 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
07/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	153,20 D
07/04 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
07/04/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	17.375	528.983,58 D
07/04/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	17.376	14.363,06 D
07/04/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	17.377	11.353,23 D
07/04/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	17.378	1.300,23 D
07/04/2022	0000	13105	Impostos	40.701	569.471,30 D

FGTS ARRECADACAO GRF					
07/04/2022	0000	13105	Impostos	40.702	287,63 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	756,97 D
033 4196 41177919826 CAMILA DOS SANTOS					
07/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.704	841,48 D
104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU					
07/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.705	642,18 D
104 0247 35936325865 ALINE SOUSA DE PA					
07/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.706	5.767,52 D
104 3049 033661280000138 COMERCIO DE S					
07/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.707	179.542,56 D
ALELO S.A.					
07/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.708	2.590,26 D
ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP					
07/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.709	225,00 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
07/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.710	22.218,00 D
ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA					
07/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.711	3.519,26 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
07/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.712	116,80 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
07/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.713	95,20 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
07/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.714	973,00 D
CENTROESTE CARNES DERIV LTDA					
07/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.715	1.122,25 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
07/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.716	5.085,25 D
CONTROLE ANALITICO A T LTDA					
07/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.717	5.938,76 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
07/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.718	1.750,00 D
BANCO DAYCOVAL SA					
07/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.719	339,00 D
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA					
07/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.720	18.418,40 D
PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA LTDA					
07/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.721	650,00 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
07/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.722	559,60 D
QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL					
07/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.723	1.263,99 D
RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA					
07/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.724	666,80 D
RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA					
07/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.725	610,46 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
07/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.726	4.464,67 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
07/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.045.646	1,45 D
Cobrança referente 07/04/2022					
07/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.045.647	1,45 D
Cobrança referente 07/04/2022					
07/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.045.648	1,45 D
Cobrança referente 07/04/2022					
07/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.045.649	1,45 D
Cobrança referente 07/04/2022					
07/04/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.971.200.177.059	54,54 D
Cobrança referente 07/04/2022					
07/04/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.971.200.177.060	0,54 D
Cobrança referente 07/04/2022					
07/04/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.971.200.177.061	0,54 D
Cobrança referente 07/04/2022					

07/04/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	860.971.200.177.062	0,54 D
		Cobrança referente 07/04/2022		
07/04/2022	1981	13079 Cheque Compensado	308.544	15.120,12 D
07/04/2022	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	1.393.484,20 C 0,00 C
08/04/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	14.177	955,13 D
08/04/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	14.178	10.024,57 D
08/04/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	14.179	4.993,05 D
08/04/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	14.180	31.419,79 D
08/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	17.802,02 D
		033 0167 050876002000117 PANIFICADORA		
08/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	1.848,70 D
		341 8573 043048375000134 LVL HOSPITALA		
08/04/2022	0000	13105 Impostos	40.803	769,96 D
		FGTS ARREC GRRF		
08/04/2022	0000	13105 Impostos	40.804	34.509,79 D
		FGTS ARREC GRRF		
08/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.805	354,78 D
		A C SILVA MATERIAIS ELETRICOS		
08/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.806	552,00 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
08/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.807	298,12 D
		FERNANDA CP AMORIM MATERIAIS ELETRICOS		
08/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.808	1.121,94 D
		FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTAC		
08/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.809	2.480,00 D
		FORTILE COMERCIO DE ARTIGOS PA		
08/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.810	5.000,00 D
		LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA		
08/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.811	180,00 D
		CORA PAGAMENTOS LTDA.		
08/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.812	192,00 D
		CORA PAGAMENTOS LTDA.		
08/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.813	1.504,00 D
		LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		
08/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.814	608,58 D
		FOUR SECURITIZADORA SA		
08/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.815	1.826,90 D
		FOUR SECURITIZADORA SA		
08/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.816	365,60 D
		PHOENIX COM ELETR EIRELI		
08/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.817	504,00 D
		S & SABRA COMERCIO E SERVICOS		
08/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.818	826,60 D
		SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA		
08/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.819	18.603,00 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
08/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.820	2.563,53 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
08/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.821	1.980,00 D
		TC TEC CIR MAT HOSP OD LTDA		
08/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.822	1.020,00 D
		V A COMERCIO DE EMBALAGENS LT		
08/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.823	459,27 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
08/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.824	4.512,43 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
08/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.825	1.370,09 D
		237 0098 36454359808 CAMILA SILVA FORT		
08/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.826	5.145,00 D
		MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		
08/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.827	1.691,96 D
		FERNANDA CP AMORIM MATERIAIS ELETRICOS		
08/04/2022	0000	13113 Tar Processamento Cheque	810.980.700.023.554	2,65 D
		Cobrança referente 07/04/2022		
08/04/2022	0000	13113 Tarif Adic Cheque Compe	810.980.700.023.555	18,14 D

Cobrança referente 07/04/2022					
08/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.238.182	1,45 D
Cobrança referente 08/04/2022					
08/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.238.183	1,45 D
Cobrança referente 08/04/2022					
08/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.238.184	1,45 D
Cobrança referente 08/04/2022					
08/04/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.981.200.381.453	0,54 D
Cobrança referente 08/04/2022					
08/04/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.981.200.381.454	0,54 D
Cobrança referente 08/04/2022					
08/04/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.981.200.381.455	0,54 D
Cobrança referente 08/04/2022					
08/04/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.981.200.381.456	0,54 D
Cobrança referente 08/04/2022					
08/04/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	155.510,11 C 0,00 C
11/04/2022	0000	14175	TED Devolvida	200.005	2.064,08 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.224.000.031.754	2.063,99 D
11/04 0224 31754-3 BARBARA MORA H					
11/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.322.000.109.355	5.750,00 D
11/04 0322 109355-X SALDANHA F A M					
11/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.388.000.002.700	6.761,87 D
11/04 0388 2700-6 HUGO DE JESUS					
11/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.787.000.019.144	1.102,72 D
11/04 0787 19144-2 JOSE AUGUSTO N					
11/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.829.000.031.984	3.543,16 D
11/04 0829 31984-8 ANDREA BARCELO					
11/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.217.000.121.044	6.757,20 D
11/04 1217 121044-0 UNICA M S MEDI					
11/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.338.000.022.690	1.802,93 D
11/04 1338 22690-4 LUIS GUSTAVO R					
11/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	256,40 D
11/04 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
11/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.683.000.031.155	10.558,12 D
11/04 1683 31155-3 CLINICA MEDICA					
11/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	2.627,80 D
11/04 1898 13048-6 A P OFTALMOLOG					
11/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	4.733,44 D
11/04 1898 13048-6 A P OFTALMOLOG					
11/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.027.902	2.064,08 D
11/04 1898 27902-1 MARIANA V MATE					
11/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.034.695	1.160,64 D
11/04 1898 34695-0 JOAO PAULO ALV					
11/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.035.140	2.064,08 D
11/04 1898 35140-7 VICTOR C SCHUS					
11/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.200.302	1.832,64 D
11/04 1898 200302-3 HELOISA Y FUJI					
11/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	2.111,62 D
11/04 2513 124111-7 MD SERVICOS ME					
11/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	73.437,62 D
11/04 2513 124111-7 MD SERVICOS ME					
11/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	74.962,69 D
11/04 2578 15854-2 L FREITAS SERV					
11/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.917.000.019.526	6.627,72 D
11/04 2917 19526-X MAURICIO BEZER					
11/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.057.000.036.919	1.497,60 D
11/04 3057 36919-5 MARINA MENDES					
11/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.183.000.017.235	859,41 D
11/04 3183 17235-9 GABRIELLA SILV					
11/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.280.000.110.147	12.891,72 D
11/04 3280 110147-1 GUSTAVO NASCIM					
11/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.293.000.109.504	2.857,00 D
11/04 3293 109504-8 IGOR VALDEIR G					
11/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.853.000.025.532	1.497,60 D

11/04 3853 25532-7 CESAR DE CARVA					
11/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.859.000.090.893	2.900,72 D
11/04 3859 90893-2 RODRIGO SALMER					
11/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	554.451.000.029.061	1.872,00 D
11/04 4451 29061-0 MATHEUS F S VA					
11/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	555.934.000.145.697	9.342,12 D
11/04 5934 145697-0 GUSTAVO FERNAN					
11/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	556.998.000.100.176	26.808,24 D
11/04 6998 100176-0 COMERCIO E IMP					
11/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	558.632.000.033.253	2.456,65 D
11/04 8632 33253-4 WESLEY PEREIRA					
11/04/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	11.788	9.553,33 D
11/04/2022	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	647.000,00 D
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.100	4.111,41 D
META FUNDO INVEST DIREIT CRED					
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.101	206.941,52 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	2.289,98 D
748 2207 10433698489 RINALDO REIS LIMA					
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.102	295,80 D
FERNANDA CP AMORIM MATERIAIS ELETRICOS					
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	1.497,60 D
237 3466 79479715287 RODRIGO VIANA MAR					
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.103	2.339,90 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	2.289,98 D
033 3650 38380827880 VERIDIANA ANDRADE					
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.104	6.206,19 D
LABORATORIO B BRAUN					
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	2.899,17 D
033 3565 01490766146 PEDRO AFONSO NOGU					
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.105	198,12 D
MINALBA					
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.105	6.889,45 D
104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D					
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.106	619,69 D
OPERACAO NEFRODATA S LTDA					
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.106	1.866,71 D
033 0201 39534498858 JULIA WALTER DE F					
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.107	1.800,00 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.107	921,14 D
033 0296 38211801884 MARCELA CRISTINA					
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.108	333,89 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.108	2.064,08 D
033 3809 08509928428 MIELLIO MELO GALD					
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.109	2.860,90 D
A C SILVA MATERIAIS ELETRICOS					
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.109	6.627,72 D
033 3565 68256655291 MOACIR BARBOSA NE					
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.110	182,90 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.110	4.579,04 D
033 1728 23838725808 ADRIANA JOSE BRIT					
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.111	675,00 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.111	2.289,98 D
336 0001 39609468802 AUGUSTO VELASCO S					
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.112	1.446,00 D
B.ZANGRANDE FILHO TUBOS - ME					
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.112	1.866,71 D
341 8136 38458120879 BEATRIZ TONON GIO					
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.113	4.634,50 D
BIO INFINITY C H L EIRELI					

11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.113	916,32 D
		033 3919 33068123828 BRENO AUGUSTO GIE		
11/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.114	354,00 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.114	1.866,71 D
		033 0120 70408968184 DANIELA LIZ MEDIN		
11/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.115	1.803,69 D
		ELETROMECHANICA SAO MARCOS LTDA ME		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.115	916,32 D
		341 0311 15357652759 FREDERICO ABREU A		
11/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.116	3.031,87 D
		ELETROMECHANICA SAO MARCOS LTDA ME		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.116	1.160,64 D
		208 0020 42635836809 GABRIEL ALENCAR D		
11/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.117	2.094,80 D
		ELETROMECHANICA SAO MARCOS LTDA ME		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.117	4.118,05 D
		208 0020 37535695850 GABRIEL JOSE DOS		
11/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.118	640,20 D
		FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.118	1.051,83 D
		260 0001 96216794272 GABRIEL SOUZA LOR		
11/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.119	440,00 D
		HTECH ELEVADORES LTDA		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.119	6.627,72 D
		341 4454 02956252100 HALISSON RODRIGUE		
11/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.120	840,00 D
		HTECH ELEVADORES LTDA		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.120	2.177,80 D
		077 0001 37304709812 JAVAN ALVARO MATE		
11/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.121	7.895,16 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.121	5.767,52 D
		104 3049 033661280000138 COMERCIO DE S		
11/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.122	90,24 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.122	160,00 D
		033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P		
11/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.123	2.315,00 D
		L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.123	41.248,97 D
		033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA		
11/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.124	705,00 D
		L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.124	340,65 D
		077 0001 041648905000150 DESTAK COMERC		
11/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.125	11.799,56 D
		LABORATORIO B BRAUN		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.125	10.541,23 D
		237 2677 038486370000153 B. S. KAHOZI		
11/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.126	1.215,00 D
		PROJECACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.126	9.300,00 D
		033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S		
11/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.127	1.975,00 D
		PROJECACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.127	3.378,60 D
		033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS		
11/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.128	4.811,15 D
		ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS LT		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.128	5.161,75 D
		077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI		
11/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.129	150,50 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.129	5.865,62 D

336 0001 039593493000156 BARONI E PAST					
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	41.130	227,60 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.130	22.448,92 D
341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC					
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	41.131	262,54 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.131	6.250,00 D
260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS					
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	41.132	293,30 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.132	1.800,00 D
341 0350 037735775000115 CAMILO SERVIC					
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	41.133	258,60 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.133	23.227,87 D
756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID					
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	41.134	248,10 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.134	25.827,52 D
033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO					
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	41.135	183,90 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.135	13.232,85 D
033 3809 034635566000101 YOKOYAMA E MA					
11/04/2022	0000	13105	Impostos	41.136	484,25 D
Municipio de Itaquaquecet					
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.136	82.265,80 D
336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS					
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	41.137	5.628,87 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.137	14.041,45 D
237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS					
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	41.138	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.138	75.286,47 D
104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC					
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	41.139	3.738,49 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.139	12.669,75 D
756 4370 027928850000100 ALBUQUERQUE S					
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.140	15.811,85 D
033 3565 044178665000165 LINC - NEUROC					
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.140	1.497,60 D
260 0001 40987601857 RICARDO SALEMI RI					
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.141	126.194,46 D
237 1495 001799466000161 LESTE CLINICA					
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.141	2.289,98 D
260 0001 43330768894 LUCAS LEBEDENCO					
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.142	11.894,47 D
341 3197 019011256000122 LEME E BARRET					
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.142	5.076,68 D
237 1718 13330017708 FILIPI DA SILVA K					
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.143	3.378,60 D
341 6961 023893658000175 JFC ASSISTENC					
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.143	7.823,25 D
341 0367 003751467000161 F. BRODER INF					
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.144	6.100,25 D
341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL					
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.144	10.135,80 D
077 0001 035783700000184 COURA SAUDE L					
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	41.145	3.416,67 D
MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP					
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.145	3.513,74 D
237 0895 035995973000192 J. A. NICACIO					

11/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.146	6.750,00 D
		TEMPCALL QUALIFICACAO E CALIBR		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.146	6.757,20 D
		422 0026 026173513000198 MARTINS E GA		
11/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.147	8.694,72 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.147	11.262,00 D
		237 2872 021127280000173 SALES E RODRI		
11/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.148	41,34 D
		FOUR SECURITIZADORA SA		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.148	12.298,10 D
		033 0560 030201571000155 MKF SERVICOS		
11/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.149	202,40 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.149	10.800,00 D
		077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.150	7.027,49 D
		033 0040 022904116000198 STROHER SERVI		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.150	3.855,42 D
		341 5643 00902335227 LUCAS DE SOUZA PO		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.151	10.135,80 D
		077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.152	25.621,05 D
		336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.153	6.334,88 D
		237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.154	195.067,22 D
		341 8135 001943982000118 NEOCARE - SER		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.155	4.375,00 D
		341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.156	7.488,00 D
		077 0001 038947042000107 DNF SERVICOS		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.157	4.548,19 D
		341 0910 061486650063428 DIAGNOSTICOS		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.158	9.090,00 D
		033 3620 042965312000180 FERES SERVICO		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.159	39.914,40 D
		237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.160	1.055,82 D
		341 0287 026853088000188 C E D CLINICA		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.161	30.200,93 D
		237 0395 031173366000196 LANFERINI SER		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.162	18.023,90 D
		033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.163	6.100,25 D
		077 0001 035783700000184 COURA SAUDE L		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.164	3.695,00 D
		077 0001 037954465000191 MS GARCIA SER		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.165	7.070,00 D
		077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.166	14.054,98 D
		341 8657 021620339000160 MBLT SERVICOS		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.167	7.200,00 D
		084 0001 021648409000199 AFS SERVICOS		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.168	4.591,90 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.169	183,81 D
		033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.170	8.446,50 D
		033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.171	6.625,00 D
		756 5032 039456985000108 VILLALBA CLIN		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.172	11.250,00 D
		033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES		
11/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.173	19.004,63 D

			341 0298 025091469000104 SLEIMAN E CHA		
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.174	6.672,74 D
			104 4847 017226962000166 SALMAN E MORE		
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.175	29.665,99 D
			237 6012 027466373000109 REAICHE E AZE		
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.176	18.019,20 D
			341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO		
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.177	13.110,84 D
			237 7687 032737441000167 PROENMED SERV		
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.178	10.135,80 D
			237 3257 030444770000194 INGRID RODRIG		
11/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.179	3.660,15 D
			341 0644 012544272000131 IC ASSESSORIA		
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.180	330.235,51 D
			BANCO SANTANDER BRASIL S A		
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.181	70,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.182	1.173,94 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.183	1.804,94 D
			SIND UNICO EMP EST SER SAUDE GRS		
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.184	154,82 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.185	1.574,35 D
			BELA TINTAS LTDA		
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.186	543,95 D
			CIRURGICA KD LTDA		
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.187	1.284,32 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.188	2.240,00 D
			HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.189	3.300,00 D
			IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA-EPP		
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.190	90,24 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E		
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.191	1.238,82 D
			NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI		
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.192	2.382,50 D
			BOSTON SCIENTIFIC DO BR LTDA		
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.193	420,00 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.194	137,70 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.195	5.939,64 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.196	251,80 D
			COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.197	1.164,97 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.198	9.085,00 D
			DELBRAS COMERCIO SERVICOS E IM		
11/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.199	501,01 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
11/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.150.977	1,45 D
			Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.150.978	1,45 D
			Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.150.979	1,45 D
			Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.150.980	1,45 D
			Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.150.981	1,45 D
			Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.150.982	1,45 D
			Cobrança referente 11/04/2022		

[illegible]

[illegible]

11/04/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.151.048	1,45 D
		Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.151.049	1,45 D
		Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.151.050	1,45 D
		Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.151.051	1,45 D
		Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.151.052	1,45 D
		Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.151.053	1,45 D
		Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.151.054	1,45 D
		Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.151.055	1,45 D
		Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.151.056	1,45 D
		Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.151.057	1,45 D
		Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.151.058	1,45 D
		Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.151.059	1,45 D
		Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.151.060	1,45 D
		Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.151.061	1,45 D
		Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.011.200.346.549	1,08 D
		Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	2.775.637,43 C 0,00 C
12/04/2022	0000	14397 Pix - Recebido	1.214.112.855	2.064,08 C
		12/04 15:17 00042802358804 Victor Cava		
12/04/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	140,40 D
		12/04 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
12/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.201	1.120,28 D
		ALL CLEAR PRODUTOS DE LIMPEZA		
12/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.202	3.255,00 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
12/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.203	751,92 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
12/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.204	135,80 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
12/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.205	2.682,00 D
		FRIGORIFICO OBA LTDA.		
12/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.206	5.025,50 D
		HB SOLUCOES LTDA		
12/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.207	911,20 D
		JMC COMERCIAL ELETRICA LTDA		
12/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.208	443,38 D
		POINTER DIST DE PROD ELET LTDA		
12/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.209	2.353,07 D
		SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT		
12/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.210	714,02 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
12/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.211	260,00 D
		TXT CONTROL EIRELI		
12/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.212	850,12 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
12/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.213	2.064,08 D
		260 0001 42802358804 VICTOR CAVALCANTE		
12/04/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.253.051	1,45 D
		Cobrança referente 12/04/2022		
12/04/2022	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	18.644,14 C 0,00 C
13/04/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	10.992	2.604,52 D

13/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	100,80 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
13/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.302	65,80 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
13/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.303	1.054,91 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
13/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.304	1.054,91 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
13/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.305	298,80 D
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
13/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.306	2.113,90 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
13/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.307	6.608,00 D
		CARL ZEISS DO BRASIL LTDA		
13/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.308	1.211,90 D
		CARL ZEISS DO BRASIL LTDA		
13/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.309	4.266,00 D
		BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
13/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.310	470,00 D
		DISTRIBUIDORA I I A S A		
13/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.311	959,94 D
		DISTRIBUIDORA I I A S A		
13/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.312	985,00 D
		MASTER COMERCIAL T S LTDA		
13/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.313	1.500,00 D
		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		
13/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.314	9.700,00 D
		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		
13/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.315	1.288,00 D
		OCEAN LTDA		
13/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.316	1.054,90 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
13/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.317	591,00 D
		REBAL COMERCIAL LTDA		
13/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.318	4.369,02 D
		TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE P		
13/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.319	1.545,60 D
		ACVIL SECURITIZADORA S A		
13/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.320	419,88 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
13/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.321	5.285,59 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
13/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.322	148,40 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
13/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.323	2.064,08 D
		033 3809 08509928428 MIELLIO MELO GALD		
13/04/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.256.142	1,45 D
		Cobrança referente 13/04/2022		
13/04/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.256.143	1,45 D
		Cobrança referente 13/04/2022		
13/04/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.031.200.366.526	0,54 D
		Cobrança referente 13/04/2022		
13/04/2022	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	49.764,39 C 0,00 C
14/04/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	47,60 D
		14/04 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
14/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	1.384,20 D
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
14/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	183,81 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
14/04/2022	0000	13105 Impostos	41.403	548,43 D
		Município de Itaquaquecet		
14/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.404	500,00 D
		PAGSEGURO INTERNET S A		
14/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.405	235,80 D
		ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA		

14/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.406	556,00 D
		CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
14/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.407	1.638,36 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
14/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.408	1.345,06 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
14/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.409	128,10 D
		DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI		
14/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.410	2.700,00 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
14/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.411	666,00 D
		LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA		
14/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.412	582,40 D
		M N P C C P H EIRELI		
14/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.413	504,40 D
		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
14/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.414	326,23 D
		MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
14/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.415	1.795,88 D
		PHARMA LOG PRODUTOS F LTDA		
14/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.416	714,00 D
		SANTIL COML ELETRICA LTDA		
14/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.417	2.785,50 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
14/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.418	128,97 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
14/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.419	31.758,84 D
		341 8135 001943982000118 NEOCARE - SER		
14/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.420	526,00 D
		ACRILON IND COM ACRIL LTDA ME		
14/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.421	3.391,71 D
		M N P C C P H EIRELI		
14/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.422	583,49 D
		OLEGRAMSERV AMBIENTAL EIRELI ME		
14/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.423	2.172,66 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
14/04/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.041.200.252.336	1,45 D
		Cobrança referente 14/04/2022		
14/04/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.041.200.252.337	1,45 D
		Cobrança referente 14/04/2022		
14/04/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.041.200.252.338	1,45 D
		Cobrança referente 14/04/2022		
14/04/2022	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	55.207,79 C 0,00 C
18/04/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	292,40 D
		18/04 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
18/04/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	12.907	1.030,38 D
18/04/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	12.908	1.572,25 D
18/04/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	12.909	1.230,33 D
18/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	12.750,00 D
		341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE		
18/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	2.345,00 D
		341 0287 005425121000107 1 GIGA COMPUT		
18/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	148,40 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
18/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.804	463,40 D
		341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO		
18/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.805	3.349,70 D
		341 0287 005425121000107 1 GIGA COMPUT		
18/04/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.806	16.385,47 D
		104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA		
18/04/2022	0000	13105 Pgto conta água	41.807	39.599,59 D
		SABESP		
18/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.808	750,80 D
		BENIWATTS COMERCIAL ELETRICA S		
18/04/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.809	8.976,00 D

FRESENIUS MEDICAL					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.810	588,96 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.811	298,06 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.812	341,05 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.813	624,79 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.814	6.761,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.815	489,85 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.816	355,00 D
AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS L					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.817	54,50 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.818	1.477,94 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.819	515,00 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.820	728,00 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.821	2.360,40 D
DUPATRI HOSP COMIMP E EX					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.822	174,92 D
DUPATRI HOSP COMIMP E EX					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.823	501,23 D
FB COMERCIAL E SERVICOS LTDA					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.824	318,24 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.825	318,24 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.826	2.837,00 D
LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.827	970,00 D
NOVA ITAQUERA COMERCIO DE BORRACHAS LT					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.828	1.569,20 D
ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.829	255,95 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.830	752,49 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.831	732,80 D
CIRURGICA KD LTDA					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.832	3.310,04 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.833	10.601,33 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.834	3.138,95 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.835	3.240,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.836	1.062,60 D
GUINEZ INT REPRES IMPOR LTDA					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.837	3.233,33 D
HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRU					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.838	514,80 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.839	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.840	334,76 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.841	1.120,00 D
VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA					

18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.842	337,65 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.843	430,36 D
			CASA DOS BEBEDOUROS LTDA		
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.844	168,82 D
			CM HOSPITALAR SA		
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.845	1.240,05 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.846	520,21 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.847	1.468,80 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.848	1.123,20 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.849	291,20 D
			DISPARCON DIST PEC AR COND LT		
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.850	6.084,64 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.851	2.975,51 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.852	1.732,99 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.853	3.028,98 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.854	13.043,67 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.855	791,07 D
			HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO		
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.856	1.202,96 D
			CORA PAGAMENTOS LTDA.		
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.857	1.500,00 D
			NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.858	203,82 D
			OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E		
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.859	1.054,91 D
			OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E		
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.860	1.054,91 D
			OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.861	2.060,00 D
			PROTERAD RADIOLOGICAL P LTDA		
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.862	215,00 D
			REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME		
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.863	14.393,26 D
			BANCO SOFISA S/A		
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.864	5.831,87 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.865	179,64 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA		
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.866	5.479,38 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.867	4.267,70 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.868	168,85 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.869	470,00 D
			B ZANGRANDE FILHO TUBOS ME		
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.870	354,20 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.871	1.301,77 D
			CELMTEC C. A. T. E. MEDICOS LT		
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.872	4.497,87 D
			CUMMINS VENDAS		
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.873	2.827,13 D
			CUMMINS VENDAS		
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.874	860,00 D

DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	41.875	250,85 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	41.876	2.374,39 D
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	41.877	1.741,55 D
GIMAWA COMERCIAL LTDA					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	41.878	453,60 D
IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	41.879	318,24 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	41.880	11.427,22 D
LABORATORIO B BRAUN					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	41.881	950,00 D
LEONARDO A INSULFIM-ME					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	41.882	1.416,74 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	41.883	2.922,72 D
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	41.884	747,66 D
R POINT C AUTOMOVEIS LTDA					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	41.885	1.017,26 D
R POINT C AUTOMOVEIS LTDA					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	41.886	713,53 D
R POINT C AUTOMOVEIS LTDA					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	41.887	423,23 D
R POINT C AUTOMOVEIS LTDA					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	41.888	4.200,00 D
RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	41.889	969,04 D
SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	41.890	2.612,03 D
SANTO ELIAS P A LTDA					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	41.891	3.553,00 D
F M S CONFECCOES EIRELI - ME					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	41.892	20.242,48 D
PROINFUSION S A					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	41.893	59.551,15 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	41.894	2.144,38 D
PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP					
18/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	41.895	9.000,00 D
ITAMBE ALIMENTOS SA					
18/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.093.288	1,45 D
Cobrança referente 18/04/2022					
18/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.093.289	1,45 D
Cobrança referente 18/04/2022					
18/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.093.290	1,45 D
Cobrança referente 18/04/2022					
18/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.093.291	1,45 D
Cobrança referente 18/04/2022					
18/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.093.292	1,45 D
Cobrança referente 18/04/2022					
18/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.093.293	1,45 D
Cobrança referente 18/04/2022					
18/04/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.081.100.216.000	0,54 D
Cobrança referente 18/04/2022					
18/04/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.081.100.216.001	0,54 D
Cobrança referente 18/04/2022					
18/04/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.081.100.216.002	0,54 D
Cobrança referente 18/04/2022					
18/04/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	348.254,96 C 0,00 C
19/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	296,80 D
19/04 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
19/04/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	11.979	48.437,69 D

19/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.901	218,21 D
			CAPITAL COMERCIO R LTDA		
19/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.902	3.874,00 D
			FRIGORIFICO OBA LTDA.		
19/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.903	520,00 D
			LEONARDO A INSULFIM-ME		
19/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.904	165,00 D
			CORA PAGAMENTOS LTDA.		
19/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.905	7.324,60 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT		
19/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.906	38.266,00 D
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S		
19/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.907	390,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
19/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.908	28,66 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
19/04/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	851.091.100.033.754	2,70 D
			Cobrança referente 19/04/2022		
19/04/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	99.523,66 C 0,00 C
20/04/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	21.939	3.430,00 D
20/04/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	21.940	3.587,98 D
20/04/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	21.941	917,90 D
20/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	1.054,91 D
			033 2004 013061949000143 ACERTTA DISTR		
20/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	209,77 D
			237 2622 029079932000153 NEUGEN SOLUCO		
20/04/2022	0000	13105	Impostos	42.003	118.161,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2022	0000	13105	Impostos	42.004	4.567,76 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2022	0000	13105	Impostos	42.005	18.782,85 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2022	0000	13105	Impostos	42.006	483,62 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2022	0000	13105	Impostos	42.007	62.178,04 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2022	0000	13105	Impostos	42.008	278,01 D
			FGTS ARREC GRRF		
20/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.009	1.250,00 D
			MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN		
20/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.010	300,00 D
			KM I9 PUBLICIDADE & PROPAGANDA		
20/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.011	598,80 D
			BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
20/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.012	1.922,45 D
			FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS		
20/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.013	835,06 D
			CUMMINS VENDAS		
20/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.014	692,86 D
			DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI		
20/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.015	2.888,40 D
			INFINITY TI TELECOM E INFORMAT		
20/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.016	447,30 D
			FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA		
20/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.017	624,00 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
20/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.018	350,00 D
			ORLANTECNICA COMPRESSORES LTDA		
20/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.019	3.336,50 D
			ORLANTECNICA COMPRESSORES LTDA		
20/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.020	612,50 D
			BUNZL EQUIPAMENTOS P P I LTDA		
20/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.021	1.799,88 D
			REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPORTACA		
20/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.022	151,00 D

TINTAS SAO MIGUEL EIRELI					
20/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.023	2.880,00 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
20/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.024	2.738,67 D
VORTICE ENERGIA TERMICA LTDA					
20/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.025	337,47 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
20/04/2022	0000	13105	Impostos	42.026	591.142,04 D
DARF - 60.742.616/0001-60 -0561					
20/04/2022	0000	13105	Impostos	42.027	20.348,97 D
DARF - 60.742.616/0001-60 -0588					
20/04/2022	0000	13105	Impostos	42.028	26.218,19 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/04/2022	0000	13105	Impostos	42.029	407.180,28 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.059.044	1,45 D
Cobrança referente 20/04/2022					
20/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.059.045	1,45 D
Cobrança referente 20/04/2022					
20/04/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	851.101.300.052.312	11,88 D
Cobrança referente 20/04/2022					
20/04/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	851.101.300.052.313	0,54 D
Cobrança referente 20/04/2022					
20/04/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	851.101.300.052.314	0,54 D
Cobrança referente 20/04/2022					
20/04/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	1.280.322,67 C 0,00 C
22/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	322,80 D
22/04 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
22/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	4.530,44 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
22/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.202	139.838,65 D
COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS					
22/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.203	394,00 D
PANMEDICA NEG HOSPIT LTDA					
22/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.204	3.500,00 D
PANMEDICA NEG HOSPIT LTDA					
22/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.205	1.125,00 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
22/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.206	924,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
22/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.207	4.056,58 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA					
22/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.208	1.180,50 D
HELEMAX USINAGENS LTDA - ME					
22/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.209	1.355,00 D
J R C M EQUIPAMENTOS EIRELI ME					
22/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.210	231,00 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA					
22/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.211	2.200,00 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
22/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.212	22.200,00 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
22/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.213	284,30 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
22/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.214	525,02 D
BIO LIFE S C I E PRODUT					
22/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.215	87,00 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
22/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.216	153,25 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
22/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.217	4.500,00 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
22/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.218	882,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
22/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.219	8.379,00 D

NESTLE BRASIL LTDA					
22/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.220	460,00 D
TBI ASSESSORIA					
22/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.221	23.461,98 D
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA					
22/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.222	28.331,00 D
SOMA MG PROD HOSP LTDA					
22/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.223	987,90 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
22/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.224	1.320,00 D
TC TEC CIR MAT HOSP OD LTDA					
22/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.225	4.070,73 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
22/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.226	93,15 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
22/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.227	674,94 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
22/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.228	1.322,42 D
341 0747 007856576000102 FUTURA COMERC					
22/04/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	42.229	529,87 D
TELECOMUNICACOES DE					
22/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.230	1.218,89 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
22/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.231	470,00 D
GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LT					
22/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.232	5.474,18 D
745 0001 058295213000178 PHILIPS MEDIC					
22/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.397.755	1,45 D
Cobrança referente 22/04/2022					
22/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.397.756	1,45 D
Cobrança referente 22/04/2022					
22/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.397.757	1,45 D
Cobrança referente 22/04/2022					
22/04/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	265.087,95 C 0,00 C
25/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	375,20 D
25/04 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
25/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.852.000.215.243	450,00 D
25/04 1852 215243-6 MARFILTROS COM					
25/04/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	9.824	20.602,73 D
25/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	1.781,00 D
341 0287 005425121000107 1 GIGA COMPUT					
25/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	3.943,61 D
341 8573 043048375000134 LVL HOSPITALA					
25/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	3.430,00 D
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
25/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.504	513,10 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
25/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.505	727,07 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
25/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.506	350,55 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
25/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.507	11.072,88 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
25/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.508	153,25 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
25/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.509	2.657,00 D
ENGEL SIM COMERCIO E SERVICOS					
25/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.510	3.240,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
25/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.511	6.117,06 D
IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA					
25/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.512	725,07 D
INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MED					
25/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.513	175,00 D
INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MED					

25/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.514	239,40 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E		
25/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.515	310,80 D
		LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA		
25/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.516	468,00 D
		PREMIER SHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO L		
25/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.517	545,72 D
		QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL		
25/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.518	525,02 D
		BIO LIFE S C I E PRODUT		
25/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.519	1.146,55 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
25/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.520	1.672,55 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
25/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.521	392,00 D
		DISTR IMP IRMAOS AVELINO S A		
25/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.522	2.910,00 D
		DUPATRI HOSP COMIMP E EX		
25/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.523	600,00 D
		GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LT		
25/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.524	2.040,00 D
		HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
25/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.525	360,00 D
		LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		
25/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.526	1.318,31 D
		WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L		
25/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.527	179,60 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
25/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.528	1.118,95 D
		AIRLAB ANALITICA LTDA		
25/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.529	3.956,20 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
25/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.530	819,00 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
25/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.531	338,05 D
		BELA TINTAS LTDA		
25/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.532	1.052,40 D
		CM HOSPITALAR S.A.		
25/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.533	7.206,99 D
		CM HOSPITALAR S.A.		
25/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.534	115,80 D
		COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
25/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.535	1.168,45 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
25/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.536	1.440,00 D
		ELOTOTAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA		
25/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.537	2.887,70 D
		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
25/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.538	3.552,00 D
		FRESENIUS MEDICAL		
25/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.539	324,59 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
25/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.540	6.400,00 D
		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		
25/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.541	1.888,80 D
		PLANISA PL OR IN DE SAUDE S/S		
25/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.542	1.100,00 D
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S		
25/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.543	114,64 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
25/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.544	3.674,01 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
25/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.545	2.503,78 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
25/04/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.546	320,35 D

WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
25/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.547	1.169,65 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
25/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.548	2.370,00 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
25/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.549	1.540,00 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
25/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.550	241,30 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA					
25/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.551	740,00 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S					
25/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.552	348,20 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
25/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.553	1.624,25 D
341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM					
25/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.102.631	1,45 D
Cobrança referente 25/04/2022					
25/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.102.632	1,45 D
Cobrança referente 25/04/2022					
25/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.102.633	1,45 D
Cobrança referente 25/04/2022					
25/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.102.634	1,45 D
Cobrança referente 25/04/2022					
25/04/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.151.100.218.714	0,54 D
Cobrança referente 25/04/2022					
25/04/2022	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	881.151.100.115.252	300,00 D
Cobrança referente 25/04/2022					
25/04/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	117.342,92 C 0,00 C
26/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	397,80 D
26/04 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
26/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	2.656,90 D
341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO					
26/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	11.359,00 D
104 3269 013134954000139 R S COMERCIO					
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.603	142,61 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.604	1.054,91 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.605	2.487,50 D
REPRESS DISTR DE MED EIRELI					
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.606	1.642,50 D
S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA					
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.607	329,90 D
SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA					
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.608	506,66 D
SERVIMED COML LTDA					
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.609	34.358,57 D
BANCO SOFISA S/A					
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.610	15.161,00 D
BANCO SOFISA S/A					
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.611	12.900,00 D
BANCO SOFISA S/A					
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.612	31.290,56 D
BANCO SOFISA S/A					
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.613	513,02 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.614	1.686,70 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.615	19.125,23 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.616	2.324,30 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.617	516,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.618	2.595,00 D

			DUPATRI HOSP COMIMP E EX		
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.619	599,00 D
			DUPATRI HOSP COMIMP E EX		
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.620	20.856,00 D
			DUPATRI HOSP COMIMP E EX		
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.621	10.953,12 D
			DUPATRI HOSP COMIMP E EX		
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.622	2.124,54 D
			DUPATRI HOSP COMIMP E EX		
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.623	3.658,40 D
			DUPATRI HOSP COMIMP E EX		
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.624	4.030,00 D
			DUPATRI HOSP COMIMP E EX		
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.625	261,54 D
			HD SISTEMAS L D LTDA		
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.626	1.731,01 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.627	3.785,14 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.628	2.900,00 D
			MGMED PRODUTOS HOSP EIRELI		
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.629	1.500,00 D
			NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.630	1.054,91 D
			OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.631	70,20 D
			ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA		
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.632	22.085,92 D
			PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICOS LTDA		
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.633	2.930,96 D
			PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICOS LTDA		
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.634	5.259,50 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT		
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.635	1.420,00 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.636	1.054,91 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
26/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.108.259	1,45 D
			Cobrança referente 26/04/2022		
26/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.108.260	1,45 D
			Cobrança referente 26/04/2022		
26/04/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	227.326,21 C 0,00 C
27/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.701	1.280,00 D
			BANCO INTER S.A.		
27/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.702	525,02 D
			BIO LIFE S C I E PRODUT		
27/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.703	13.204,02 D
			CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
27/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.704	18.576,00 D
			CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
27/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.705	210,10 D
			COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
27/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.706	1.190,00 D
			BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
27/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.707	4.729,68 D
			COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS		
27/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.708	1.346,88 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
27/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.709	1.087,66 D
			HD SISTEMAS L D LTDA		
27/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.710	19.774,00 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME		
27/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.711	256,90 D
			FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA		
27/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.712	198,12 D

MINALBA					
27/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.713	750,00 D
OCEAN PRODUTOS H LTDA					
27/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.714	1.368,00 D
POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME					
27/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.715	4.480,00 D
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA					
27/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.716	4.202,04 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
27/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.717	610,45 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
27/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.718	4.512,43 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
27/04/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	78.301,30 C 0,00 C
28/04/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	17.085	2.346,86 D
28/04/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	17.086	3.353,62 D
28/04/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	17.087	3.832,93 D
28/04/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	17.088	23.815,97 D
28/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.801	1.690,07 D
SIFRA S A					
28/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.802	180,00 D
BR COMERCIO SERVICOS EIRELI ME					
28/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.803	641,80 D
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC					
28/04/2022	0000	13105	Pago conta telefone	42.804	29,92 D
CLARO SP DDD 11					
28/04/2022	0000	13105	Pago conta telefone	42.805	289,68 D
CLARO SP DDD 11					
28/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.806	297,00 D
NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA					
28/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.807	376,65 D
PHOENIX COM ELETR EIRELI					
28/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.808	114,64 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
28/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.809	302,72 D
QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL					
28/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.810	1.112,21 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
28/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.811	5.673,88 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
28/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.812	688,00 D
CENTROESTE CARNES DERIV LTDA					
28/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.813	1.859,78 D
CM HOSPITALAR S.A.					
28/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.814	14.250,40 D
CM HOSPITALAR S.A.					
28/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.815	4.183,55 D
COKINOS ASS AUDIT INDEP					
28/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.816	1.260,70 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
28/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.817	7.300,72 D
EXATECH - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI					
28/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.818	2.422,66 D
RDF - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO					
28/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.819	503,00 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
28/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.820	3.300,00 D
LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO					
28/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.821	26.460,00 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA					
28/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.822	1.200,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
28/04/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.823	1.409,80 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
28/04/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.824	503,45 D

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
28/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	42.825	503,45 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
28/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	42.826	594,07 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
28/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	42.827	700,01 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
28/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	42.828	127,36 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
28/04/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.829	300,00 D
033 0340 001051975000101 OTSUBO CENTER					
28/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.357.976	1,45 D
Cobrança referente 28/04/2022					
28/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.357.977	1,45 D
Cobrança referente 28/04/2022					
28/04/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.181.200.463.836	0,54 D
Cobrança referente 28/04/2022					
28/04/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.181.200.463.837	0,54 D
Cobrança referente 28/04/2022					
28/04/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.181.200.463.838	0,54 D
Cobrança referente 28/04/2022					
28/04/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.181.200.463.839	0,54 D
Cobrança referente 28/04/2022					
28/04/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	111.629,96 C 0,00 C
29/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	617,60 D
29/04 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
29/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	8.552,82 D
29/04 1911 85201-5 C SAUDE SANTA					
29/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	57.479,80 D
29/04 1911 85201-5 C SAUDE SANTA					
29/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	118.085,23 D
29/04 1911 85201-5 C SAUDE SANTA					
29/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	1.672,62 D
29/04 3180 WHITE MAR 00060742616000755					
29/04/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.323.000.005.547	3.067,65 D
29/04 3323 5547-6 PROMED STA ANG					
29/04/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.901	72,40 D
341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI					
29/04/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.902	864,51 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
29/04/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.903	913,99 D
341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN					
29/04/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.904	4.100,00 D
341 0265 005691693000120 LOCADORA FB E					
29/04/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.905	3.307,50 D
341 7125 016783034000130 SINTESE LICEN					
29/04/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.906	2.752,00 D
104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	42.907	1.644,21 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	42.908	2.016,00 D
LEITESOL IND COM SA					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	42.909	667,00 D
FIDC MULTISSETORIAL EMPRESARIAL LP					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	42.910	1.569,10 D
M N P C C P H EIRELI					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	42.911	231,00 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	42.912	462,00 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	42.913	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	42.914	1.896,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	42.915	3.162,00 D

MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.916	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.917	13.124,80 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.918	759,69 D
OIAPOK INDUSTRIA COM DE MOVEIS					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.919	22.275,51 D
PHARMA LOG PRODUTOS F LTDA					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.920	4.186,20 D
POSITIVO TECNOLOGIA S A					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.921	478,80 D
PREMIER SHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO L					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.922	675,48 D
PRO BIANN COM DIST P A B LT					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.923	391,36 D
QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.924	300,90 D
RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.925	11.310,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.926	373,61 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.927	735,91 D
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.928	376,88 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.929	8.160,00 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.930	1.135,82 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.931	4.315,00 D
ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.932	3.442,24 D
ADVANCED STERILIZATI					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.933	502,60 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.934	21.410,00 D
ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.935	10.873,14 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.936	8.650,69 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.937	3.400,00 D
EDD EMERGENCIAS MEDICAS LTDA					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.938	2.688,77 D
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.939	3.700,00 D
FLUXO INSPECAO					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.940	303,20 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.941	5.986,07 D
EUROFARMA LABORATORIOS SA					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.942	418,00 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.943	1.069,20 D
FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.944	2.780,00 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.945	8.702,25 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.946	1.062,60 D
GUINEZ INT REPRES IMPOR LTDA					
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.947	3.237,83 D
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					

29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletô	42.948	10.000,00 D
			ITAMBE ALIMENTOS SA		
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletô	42.949	14.280,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS		
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletô	42.950	1.573,00 D
			MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletô	42.951	1.476,98 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletô	42.952	14.923,37 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
29/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boletô	42.953	2.250,00 D
			DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
29/04/2022	0000	13113	Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.504.140	1,45 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.504.141	1,45 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.504.142	1,45 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.504.143	1,45 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.504.144	1,45 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.504.145	1,45 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	408.001,15 C 0,00 C
30/04/2022	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
04/05/2022 17:59:12

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	ABRIL/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	313.185,82			29.860,268697			
01/04/2022	RESGATE	113.639,17			10.830,928802	10,492098330	19.029,339895	
	Aplicação 04/03/2022	113.639,17			10.830,928802			
04/04/2022	RESGATE	97.547,96			9.293,903123	10,495908846	9.735,436772	
	Aplicação 04/03/2022	97.547,96			9.293,903123			
05/04/2022	RESGATE	34.602,15			3.295,532836	10,499713315	6.439,903936	
	Aplicação 04/03/2022	34.602,15			3.295,532836			
06/04/2022	APLICAÇÃO	7.506.832,75			714.702,727912	10,503433745	721.142,631848	
07/04/2022	RESGATE	1.393.484,20			132.624,755894	10,506969009	588.517,875954	
	Aplicação 04/03/2022	67.663,87			6.439,903936			
	Aplicação 06/04/2022	1.325.820,33			126.184,851958			
08/04/2022	RESGATE	155.510,11			14.795,751863	10,510456747	573.722,124091	
	Aplicação 06/04/2022	155.510,11			14.795,751863			
11/04/2022	RESGATE	2.775.637,43			263.986,528693	10,514314665	309.735,595398	
	Aplicação 06/04/2022	2.775.637,43			263.986,528693			
12/04/2022	RESGATE	18.644,14			1.772,593304	10,518002048	307.963,002094	
	Aplicação 06/04/2022	18.644,14			1.772,593304			
13/04/2022	RESGATE	49.764,39			4.729,708911	10,521660199	303.233,293183	
	Aplicação 06/04/2022	49.764,39			4.729,708911			
14/04/2022	RESGATE	55.207,79			5.245,256670	10,525279023	297.988,036513	
	Aplicação 06/04/2022	55.207,79			5.245,256670			
18/04/2022	RESGATE	348.254,96			33.075,849489	10,528980068	264.912,187024	
	Aplicação 06/04/2022	348.254,96			33.075,849489			
19/04/2022	RESGATE	99.523,66			9.449,212754	10,532481656	255.462,974270	
	Aplicação 06/04/2022	99.523,66			9.449,212754			
20/04/2022	RESGATE	1.280.322,67			121.517,956405	10,536078024	133.945,017865	
	Aplicação 06/04/2022	1.280.322,67			121.517,956405			
22/04/2022	RESGATE	265.087,95			25.152,068400	10,539409554	108.792,949465	
	Aplicação 06/04/2022	265.087,95			25.152,068400			
25/04/2022	RESGATE	117.342,92			11.129,320825	10,543583193	97.663,628640	
	Aplicação 06/04/2022	117.342,92			11.129,320825			
26/04/2022	RESGATE	227.326,21			21.552,951646	10,547335406	76.110,676994	
	Aplicação 06/04/2022	227.326,21			21.552,951646			
27/04/2022	RESGATE	78.301,30			7.421,111898	10,551154743	68.689,565096	
	Aplicação 06/04/2022	78.301,30			7.421,111898			
28/04/2022	RESGATE	111.629,96			10.576,094496	10,554932167	58.113,470600	
	Aplicação 06/04/2022	111.629,96			10.576,094496			
29/04/2022	RESGATE	408.001,15			38.640,449291	10,558913198	19.473,021309	
	Aplicação 06/04/2022	408.001,15			38.640,449291			
29/04/2022	SALDO ATUAL	205.613,94			19.473,021309		19.473,021309	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	313.185,82
APLICAÇÕES (+)	7.506.832,75
RESGATES (-)	7.629.828,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.423,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.423,49
SALDO ATUAL =	205.613,94

Valor da Cota	
31/03/2022	10,488379189
29/04/2022	10,558913198

Rentabilidade		
No mês	0,6724	
No ano	2,6788	
Últimos 12 meses	5,1663	

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	510.309,49			97.089,502097			
29/04/2022	SALDO ATUAL	513.866,17			97.089,502097		97.089,502097	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR	510.309,49	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.556,68	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.556,68	
SALDO ATUAL =	513.866,17	

Valor da Cota		
31/03/2022	5,256072824	
29/04/2022	5,292705745	

Rentabilidade		
No mês	0,6969	
No ano	2,9474	
Últimos 12 meses	6,1438	

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	
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.292.618,29			381.901,614234			
11/04/2022	APLICAÇÃO	647.000,00			190.627,046438	3,394061924	572.528,660672	
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.952.502,52			572.528,660672		572.528,660672	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR	1.292.618,29	
APLICAÇÕES (+)	647.000,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.884,23	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.884,23	
SALDO ATUAL =	1.952.502,52	

Valor da Cota		
31/03/2022	3,384689248	
29/04/2022	3,410314028	

Rentabilidade		
No mês	0,7570	
No ano	2,9861	
Últimos 12 meses	6,3362	

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.825.053,15			277.978,308884			
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.838.363,68			277.978,308884		277.978,308884	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR	1.825.053,15	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.310,53	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.310,53	
SALDO ATUAL =	1.838.363,68	

Valor da Cota	

31/03/2022	6,565451664
29/04/2022	6,613335019

Rentabilidade	

No mês	0,7293
No ano	3,1901
Últimos 12 meses	6,9495

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

G3370710134887431
07/06/2022 10:17:57

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/05/2022		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.201	968,22 D	
				104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
02/05/2022		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.202	613,00 D	
				104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA			
02/05/2022		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.203	1.399,90 D	
				033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS			
02/05/2022		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.204	3.096,80 D	
				341 0747 007856576000102 FUTURA COMERC			
02/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.205	9.141,46 D	
				POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS			
02/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.206	25.695,50 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
02/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.207	498,50 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
02/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.208	2.056,48 D	
				DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI			
02/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.209	4.024,00 D	
				DISTRIB ALMEIDA			
02/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.210	1.536,00 D	
				LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA			
02/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.211	6.215,74 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
02/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.212	981,60 D	
				LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			
02/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.213	1.118,00 D	
				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
02/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.214	764,00 D	
				ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA			
02/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.215	148,40 D	
				PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD			
02/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.216	264,80 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL			
02/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.217	1.120,00 D	
				VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA			
02/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.218	2.085,30 D	
				BIOMEDICAL			
02/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.219	419,02 D	
				MULTI NOX EQUIP REST LTDA			
02/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.220	3.000,00 D	
				MGMED PRODUTOS HOSP EIRELI			
02/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.221	148,40 D	
				PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD			
02/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.222	1.200,00 D	
				PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD			
02/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.223	116,02 D	
				PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD			
02/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.224	652,00 D	
				PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
02/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.225	676,63 D	

SERVIMED COML LTDA						
02/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.226	4.190,11 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
02/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.227	4.070,73 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
02/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.228	897,60 D	
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT						
02/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.229	282,10 D	
A G N G C A V GENEROS ALIMEN						
02/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.230	1.151,64 D	
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA						
02/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.231	1.441,00 D	
ALIANCA COMERCIO M H LTDA						
02/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.232	760,91 D	
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA						
02/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.233	650,00 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT						
02/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.234	195,00 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT						
02/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.235	160,00 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT						
02/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.236	1.278,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
02/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.237	558,50 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
02/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.238	948,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
02/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.239	301,54 D	
DUPATRI HOSP COMIMP E EX						
02/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.240	2.075,97 D	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA						
02/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.241	1.404,00 D	
IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE						
02/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.242	2.100,00 D	
IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA-EPP						
02/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.243	515,87 D	
INFORHELP INFORMATICA LTDA						
02/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.244	1.183,32 D	
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E						
02/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.245	4.959,48 D	
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E						
02/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.246	1.654,69 D	
KATEK SOLUCOES E I LTDA						
02/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.247	350,00 D	
LIFTTECH COM EMPILHADEIRAS LTD						
02/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.248	1.944,00 D	
OCEAN LTDA						
02/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.249	1.054,91 D	
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E						
02/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.250	263,68 D	
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E						
02/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.251	1.054,91 D	
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E						
02/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.252	588,96 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
02/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.253	263,68 D	
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E						
02/05/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	104.238,37 C	0,00 C
03/05/2022						
1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	155,60 D		
03/05 1645 7371-7 MARCELO PASSOS						
03/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	2.200,00 D	
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS						
03/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.302	4.560,00 D	
POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS						
03/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.303	500,35 D	

			FB COMERCIAL E SERVICOS LTDA			
03/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.304	158,40 D	
			GRANO ALIMENTOS S.A.			
03/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.305	1.916,00 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
03/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.306	74,10 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
03/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.307	1.462,80 D	
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E			
03/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.308	454,97 D	
			NOXTER DO BRASIL LTDA			
03/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.309	1.759,00 D	
			POINTER DIST DE PROD ELET LTDA			
03/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.310	400,00 D	
			SOMA SP PROD HOSP LTDA			
03/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.311	673,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
03/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.312	1.673,57 D	
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE P			
03/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.313	193,46 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
03/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.028.703	1,45 D	
			Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	16.182,70 C	0,00 C
04/05/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	14.543	12.971,13 D	
04/05/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	14.544	1.077,02 D	
04/05/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	14.545	7.607,98 D	
04/05/2022	0000	13105	Impostos	50.401	11.685,21 D	
			FGTS ARREC GRRF			
04/05/2022	0000	13105	Impostos	50.402	643,24 D	
			FGTS ARREC GRRF			
04/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.403	1.045,15 D	
			ACVIL SECURITIZADORA S A			
04/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.404	235,88 D	
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
04/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.405	1.320,00 D	
			ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA			
04/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.406	487,60 D	
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT			
04/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.407	611,35 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
04/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.408	1.290,00 D	
			BOMFRAN ALIMENTOS LTDA			
04/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.409	120,25 D	
			CORANTE TINTAS			
04/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.410	1.367,22 D	
			FANEM LTD			
04/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.411	3.037,87 D	
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
04/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.412	1.985,80 D	
			GLOBOMED COMERCIAL LTDA			
04/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.413	227,00 D	
			HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME			
04/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.414	820,00 D	
			H.G.N. PRODUTOS TEXTEIS LTDA			
04/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.415	1.042,60 D	
			JMC COMERCIAL ELETRICA LTDA			
04/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.416	755,30 D	
			FOUR SECURITIZADORA S A			
04/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.417	509,60 D	
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
04/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.418	2.218,76 D	
			NESTLE BRASIL LTDA			
04/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.419	890,50 D	
			POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS			

04/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.420	5.298,20 D	
		SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI			
04/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.421	534,00 D	
		SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI			
04/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.422	576,00 D	
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC			
04/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.423	712,00 D	
		VIEIRA & COUTO COM E DISTR DE			
04/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.424	534,51 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
04/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.425	497,41 D	
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
04/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.163.722	1,45 D	
		Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	861.241.200.268.376	0,54 D	
		Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	861.241.200.268.377	0,54 D	
		Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	861.241.200.268.378	0,54 D	
		Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	60.104,65 C	0,00 C
05/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.100,00 D	
		033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS			
05/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.502	738,92 D	
		SIFRA S A			
05/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.503	966,52 D	
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA			
05/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.504	92,00 D	
		COLUMBIA COMERCIO D LTDA			
05/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.505	1.540,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
05/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.506	570,00 D	
		FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL			
05/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.507	834,00 D	
		FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC			
05/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.508	341,24 D	
		HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP			
05/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.509	177,84 D	
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E			
05/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.510	660,00 D	
		PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA			
05/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.511	274,02 D	
		QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL			
05/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.512	1.024,80 D	
		SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT			
05/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.513	4.654,07 D	
		SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT			
05/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.514	624,79 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
05/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.182.992	1,45 D	
		Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	13.599,65 C	0,00 C
06/05/2022	0000	14138 Ordem Bancária	202.205.050.042.583	13.138.702,77 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.104,92 D	
		06/05 0018 81079-7 DEBORAH M CERQ			
06/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	550.174.000.101.064	1.886,36 D	
		06/05 0174 101064-6 ZILMA APARECID			
06/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	550.616.000.009.553	6.256,30 D	
		06/05 0616 9553-2 WERBRAN DISTR			
06/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	72,00 D	
		06/05 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
06/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.815.000.034.496	1.815,91 D	
		06/05 1815 34496-6 SERGIO V S AZE			

06/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.819.000.039.830	4.451,17 D
		06/05 1819 39830-6 ROSE RAFAELA R		
06/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.819.000.047.220	387,09 D
		06/05 1819 47220-4 CRISTIANE MARI		
06/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	116.270,98 D
		06/05 1911 85201-5 C SAUDE SANTA		
06/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	65.500,10 D
		06/05 1911 85201-5 C SAUDE SANTA		
06/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.149.000.306.406	32.053,45 D
		06/05 3149 C C RIOCL 00060742616000755		
06/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.222.000.006.219	28.546,00 D
		06/05 3222 6219-7 FARMARIN IND E		
06/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.515,00 D
		06/05 3424 105143-1 ANDREA PATRICI		
06/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	556.761.000.902.957	1.379,13 D
		06/05 6761 902957-5 CRISTINA DOS S		
06/05/2022	1911	99015 Transferido para Poupança	556.868.510.006.350	469,38 D
		06/05 6868 510006350-1 LARISSA L RODR		
06/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	557.021.000.012.362	60.607,30 D
		06/05 7021 12362-5 REAL REMOCOES		
06/05/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	28.559	4.683,78 D
06/05/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	28.560	17.107,05 D
06/05/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	28.561	340.375,75 D
06/05/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	28.562	5.387.160,49 D
06/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	3.702,50 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
06/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	3.448,40 D
		341 7482 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
06/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	4.500,00 D
		341 2921 018811678000110 SULFRIO INSTA		
06/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	3.885,41 D
		033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
06/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.605	334,26 D
		MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
06/05/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	50.606	105,27 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/05/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	50.607	105,27 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/05/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	50.608	3.952,39 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/05/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	50.609	97,92 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/05/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	50.610	96,58 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/05/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	50.611	105,27 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.612	3.549,60 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX		
06/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.613	4.319,35 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
06/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.614	2.388,47 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
06/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.615	2.160,00 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
06/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.616	7.042,50 D
		COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
06/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.617	6.603,14 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
06/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.618	54.961,98 D
		FRESENIUS MEDICAL		
06/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.619	4.023,00 D
		FRIGORIFICO OBA LTDA.		
06/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.620	4.286,40 D
		GENESIO A MENDES CIA LTDA		
06/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.621	18.530,00 D

HIGIMEGA					
06/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.622	9.360,00 D
M FORMIGONI COMERCIAL LTDA					
06/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.623	6.287,84 D
MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU					
06/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.624	19.506,30 D
PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA					
06/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.625	5.252,79 D
BANCO SOFISA S/A					
06/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.626	8.588,68 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
06/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.627	547,60 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
06/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.628	1.351,04 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
06/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.629	4.253,28 D
CONTROLE ANALITICO A T LTDA					
06/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.630	1.750,00 D
BANCO DAYCOVAL SA					
06/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.631	2.507,90 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
06/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.632	1.440,00 D
J L DA SILVA OLIVEIRA EPIS					
06/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.633	1.896,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
06/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.634	919,41 D
MAQUIGERAL ENERGIA					
06/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.635	17.164,80 D
NESTLE BRASIL LTDA					
06/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.636	3.000,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
06/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.637	666,80 D
RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA					
06/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.638	1.263,99 D
RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA					
06/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.639	32.825,80 D
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.					
06/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.640	2.763,90 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
06/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.641	204,10 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
06/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.642	5.027,54 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
06/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.643	107,48 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
06/05/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.644	14.232,17 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
06/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.645	287,66 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
06/05/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.646	1.121,10 D
260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ					
06/05/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.647	4.655,20 D
237 3271 012563589000115 ULTRAMED - VE					
06/05/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.648	3.207,60 D
341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH					
06/05/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.649	2.424,00 D
033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA					
06/05/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.650	3.748,75 D
104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D					
06/05/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.651	496,22 D
341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO					
06/05/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.652	574,11 D
341 0239 34276873843 JAQUELINE OLIVEIR					
06/05/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.653	279,66 D
104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU					

06/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.654	748,20 D
		237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
06/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.655	819,34 D
		341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D		
06/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.656	990,06 D
		104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
06/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.657	543,45 D
		033 3620 22465257803 SUZANA NUNES		
06/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.658	5.652,79 D
		341 6640 25894367859 ADRIANA ELIZABETH		
06/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.659	23,76 D
		341 6640 25894367859 ADRIANA ELIZABETH		
06/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.660	376,47 D
		104 0242 29515332842 ELIANE PASSOS DA		
06/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.661	401,85 D
		104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
06/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.662	493,00 D
		104 0908 52655430824 THAINA TRELHA MAC		
06/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.663	901,28 D
		033 0087 27177861807 PATRICIA ALVES DE		
06/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.664	1.000,04 D
		341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI		
06/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.665	1.190,71 D
		104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
06/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.666	1.102,66 D
		104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
06/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.667	178,31 D
		104 0247 35936325865 ALINE SOUSA DE PA		
06/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.668	876,83 D
		104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE		
06/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.669	210,78 D
		033 4196 41177919826 CAMILA DOS SANTOS		
06/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.670	1.414,69 D
		237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F		
06/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.671	365,85 D
		104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P		
06/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.672	795,44 D
		104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO M		
06/05/2022	0000	13105 Impostos	50.673	654.295,13 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
06/05/2022	0000	13105 Impostos	50.674	274,35 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
06/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.675	758,10 D
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
06/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.676	894,05 D
		104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D		
06/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.677	633,38 D
		290 0001 45792716889 BRUNA SILVA MELO		
06/05/2022	0000	13105 Pix - Enviado	50.678	534,70 D
		06/05 12:18 Isabel Cristina de Lima Ba		
06/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.212.525	1,45 D
		Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.212.526	1,45 D
		Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.212.527	1,45 D
		Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.212.528	1,45 D
		Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.212.529	1,45 D
		Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.212.530	1,45 D
		Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.212.531	1,45 D
		Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.212.532	1,45 D

[illegible]

Cobrança referente 06/05/2022				
09/05/2022	1911	99015	Transferência enviada 550.174.000.101.064	1.844,55 D
09/05 0174 101064-6 ZILMA APARECID				
09/05/2022	1911	99015	Transferência enviada 551.645.000.007.371	304,80 D
09/05 1645 7371-7 MARCELO PASSOS				
09/05/2022	0000	13134	Folha de Pagamento 12.083	4.078,48 D
09/05/2022	0000	13134	Folha de Pagamento 12.084	474.606,64 D
09/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.901	1.381,89 D
104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M				
09/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.902	1.165,83 D
341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI				
09/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.903	1.839,00 D
104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA				
09/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.904	195,50 D
237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES				
09/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.905	183,81 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL				
09/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.906	1.848,70 D
341 8573 043048375000134 LVL HOSPITALA				
09/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.907	21.960,25 D
033 0167 050876002000117 PANIFICADORA				
09/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.908	968,22 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS				
09/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.909	1.100,00 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS				
09/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.910	183,81 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS				
09/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto 50.911	925,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto 50.912	178.355,26 D
ALELO S.A.				
09/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto 50.913	1.120,28 D
ALL CLEAR PRODUTOS DE LIMPEZA				
09/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto 50.914	1.145,23 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA				
09/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto 50.915	1.222,67 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA				
09/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto 50.916	1.622,40 D
F SANTOS F A I EIRELI				
09/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto 50.917	239,40 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E				
09/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto 50.918	1.436,40 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E				
09/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto 50.919	1.238,82 D
NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI				
09/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto 50.920	148,40 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU				
09/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto 50.921	409,90 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
09/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto 50.922	4.396,60 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE				
09/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto 50.923	1.980,00 D
TC TEC CIR MAT HOSP OD LTDA				
09/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto 50.924	1.222,87 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA				
09/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto 50.925	2.050,97 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
09/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto 50.926	1.037,48 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
09/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto 50.927	4.005,07 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
09/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto 50.928	326,72 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
09/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto 50.929	918,25 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				

09/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.930	869,55 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
09/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.931	1.989,57 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
09/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.932	304,56 D
		A C SILVA MATERIAIS ELETRICOS		
09/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.933	1.180,75 D
		A C SILVA MATERIAIS ELETRICOS		
09/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.934	1.128,03 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
09/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.935	456,00 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
09/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.936	905,23 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
09/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.937	2.610,87 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
09/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.938	16.434,01 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
09/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.939	1.323,70 D
		FERNANDA CP AMORIM MATERIAIS ELETRICOS		
09/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.940	153,36 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E		
09/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.941	420,48 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E		
09/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.942	140,16 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E		
09/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.943	700,80 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E		
09/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.944	2.213,04 D
		LABORATORIO B BRAUN		
09/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.945	9.690,00 D
		LABORATORIO B BRAUN		
09/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.946	1.266,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
09/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.947	1.581,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
09/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.948	465,40 D
		QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL		
09/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.949	299,00 D
		V A COMERCIO DE EMBALAGENS LT		
09/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.950	580,55 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
09/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.951	103,50 D
		CORANTE TINTAS		
09/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.952	207,20 D
		ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		
09/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.953	3.702,60 D
		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU		
09/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.954	2.925,60 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E		
09/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.955	206,58 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
09/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.956	163,07 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
09/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.957	353,20 D
		QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL		
09/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.958	2.590,26 D
		ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP		
09/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.959	1.368,15 D
		BOSTON SCIENTIFIC DO BR LTDA		
09/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.960	432,00 D
		FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
09/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.961	42,03 D
		POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS		
09/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.053.665	1,45 D

Cobrança referente 09/05/2022					
09/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.053.666	1,45 D
Cobrança referente 09/05/2022					
09/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.053.667	1,45 D
Cobrança referente 09/05/2022					
09/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.053.668	1,45 D
Cobrança referente 09/05/2022					
09/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.053.669	1,45 D
Cobrança referente 09/05/2022					
09/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.053.670	1,45 D
Cobrança referente 09/05/2022					
09/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.053.671	1,45 D
Cobrança referente 09/05/2022					
09/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.053.672	1,45 D
Cobrança referente 09/05/2022					
09/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.053.673	1,45 D
Cobrança referente 09/05/2022					
09/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.053.674	1,45 D
Cobrança referente 09/05/2022					
09/05/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.291.100.004.437	52,92 D
Cobrança referente 09/05/2022					
09/05/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.291.100.004.438	0,54 D
Cobrança referente 09/05/2022					
09/05/2022	1981	13079	Cheque Compensado	308.545	15.180,28 D
					5.316.925,29 C
10/05/2022	0000	14175	TED Devolvida	200.030	5.400,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
10/05/2022	0000	14175	TED Devolvida	400.027	3.528,20 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/05/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.322.000.109.355	7.425,00 D
10/05 0322 109355-X SALDANHA F A M					
10/05/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.388.000.002.700	6.761,87 D
10/05 0388 2700-6 HUGO DE JESUS					
10/05/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.787.000.019.144	10.817,24 D
10/05 0787 19144-2 JOSE AUGUSTO N					
10/05/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.829.000.031.984	11.238,40 D
10/05 0829 31984-8 ANDREA BARCELO					
10/05/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.217.000.121.044	13.514,40 D
10/05 1217 121044-0 UNICA M S MEDI					
10/05/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.338.000.022.690	2.712,66 D
10/05 1338 22690-4 LUIS GUSTAVO R					
10/05/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	270,70 D
10/05 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
10/05/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.683.000.031.155	12.857,45 D
10/05 1683 31155-3 CLINICA MEDICA					
10/05/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	4.733,44 D
10/05 1898 13048-6 A P OFTALMOLOG					
10/05/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.034.695	2.064,08 D
10/05 1898 34695-0 JOAO PAULO ALV					
10/05/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.035.042	2.733,32 D
10/05 1898 35042-7 CAIO HENRIQUE					
10/05/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.200.302	1.832,64 D
10/05 1898 200302-3 HELOISA Y FUJI					
10/05/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.445.000.026.329	1.497,60 D
10/05 2445 26329-X RAFAEL Z M SIL					
10/05/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	94.495,22 D
10/05 2513 124111-7 MD SERVICOS ME					
10/05/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	51.030,94 D
10/05 2578 15854-2 L FREITAS SERV					
10/05/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.917.000.019.526	9.342,12 D
10/05 2917 19526-X MAURICIO BEZER					
10/05/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.057.000.036.919	2.900,72 D
10/05 3057 36919-5 MARINA MENDES					
10/05/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.183.000.017.235	381,80 D
10/05 3183 17235-9 GABRIELLA SILV					

10/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.280.000.110.147	10.004,36 D
		10/05 3280 110147-1 GUSTAVO NASCIM		
10/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.293.000.109.504	3.572,28 D
		10/05 3293 109504-8 IGOR VALDEIR G		
10/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.509.000.032.209	6.540,45 D
		10/05 3509 32209-1 DOUGLAS HIDEO		
10/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.853.000.025.532	9.149,85 D
		10/05 3853 25532-7 CESAR DE CARVA		
10/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	554.015.000.015.578	1.160,64 D
		10/05 4015 15578-0 AMABILE OFICIA		
10/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	555.803.000.000.672	1.160,64 D
		10/05 5803 672-6 GABRIEL M GONC		
10/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	555.934.000.145.697	2.900,72 D
		10/05 5934 145697-0 GUSTAVO FERNAN		
10/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	556.998.000.100.176	20.913,84 D
		10/05 6998 100176-0 COMERCIO E IMP		
10/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	557.085.000.005.554	4.234,11 D
		10/05 7085 5554-9 JULIA ROCHA KA		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	51.000	286,40 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	51.001	293,00 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	14.126,25 D
		033 1728 23838725808 ADRIANA JOSE BRIT		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	51.002	275,80 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	2.289,98 D
		336 0001 79866662268 AMAURILIO DE OLIV		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	51.003	245,50 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	2.289,98 D
		336 0001 39609468802 AUGUSTO VELASCO S		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	51.004	177,60 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	1.866,71 D
		341 8136 38458120879 BEATRIZ TONON GIO		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	51.005	156,20 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	2.899,09 D
		033 3919 33068123828 BRENO AUGUSTO GIE		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	51.006	296,40 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	1.497,60 D
		237 5755 94957290253 DIEGO DO MONTE RO		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	51.007	204,70 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	3.323,79 D
		104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	51.008	238,70 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	5.076,68 D
		237 1718 13330017708 FILIPI DA SILVA K		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	51.009	283,70 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	3.528,20 D
		033 3809 01531511104 FRANCISCO TADEU D		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	51.010	241,80 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	5.270,52 D
		208 0020 37535695850 GABRIEL JOSE DOS		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	51.011	277,80 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.011	1.160,64 D
		237 0148 38339953869 GUILHERME SATAKE		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	51.012	349,00 D

SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	6.627,72 D
		341 4454 02956252100 HALISSON RODRIGUE		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.013	2.604,00 D
B.ZANGRANDE FILHO TUBOS - ME				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.013	1.100,00 D
		077 0001 37304709812 JAVAN ALVARO MATE		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.014	262,90 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.014	1.832,64 D
		033 3565 42107472890 LEANDRO PEREIRA M		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.015	257,00 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.015	3.106,76 D
		260 0001 43330768894 LUCAS LEBEDENCO		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.016	55,50 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.016	4.021,14 D
		033 0296 38211801884 MARCELA CRISTINA		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.017	146,00 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.017	1.160,64 D
		033 0112 41790381886 MATHEUS GIOVANNI		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.018	2.420,00 D
EVOLUCAO COMERCIO DE TINTAS LTDA ME				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.018	916,32 D
		260 0001 43372301811 OTAVIO BARBOSA TU		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.019	7.152,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.019	1.507,97 D
		033 3809 70412303175 PABLO SALINAS MEN		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.020	440,00 D
HTECH ELEVADORES LTDA				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.020	5.270,52 D
		260 0001 40987601857 RICARDO SALEMI RI		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.021	840,00 D
HTECH ELEVADORES LTDA				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.021	3.836,82 D
		077 0001 02339750202 RODRIGO PINHO DE		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.022	2.075,00 D
L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.022	1.497,60 D
		260 0001 15417262781 PEDRO VICTOR VIDA		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.023	1.010,10 D
M N P C C P H EIRELI				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.023	1.497,60 D
		237 3466 79479715287 RODRIGO VIANA MAR		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.024	679,22 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.024	1.450,80 D
		033 3809 03716760102 VAM CHARLY PEREIR		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.025	587,30 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.025	2.289,98 D
		033 3650 38380827880 VERIDIANA ANDRADE		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.026	198,12 D
MINALBA				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.026	830,42 D
		237 1667 18570032846 WALESKA LEITE CAR		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.027	175,00 D
NOVA ITAQUERA COMERCIO DE BORRACHAS LT				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.027	16.893,00 D
		033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.028	1.215,00 D
PROJECAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE				

10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.028	8.784,36 D
		237 0895 035995973000192 J. A. NICACIO		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.029	1.800,00 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.029	13.645,79 D
		237 7687 032737441000167 PROENMED SERV		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.030	4.811,15 D
		ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS LT		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.030	61.913,40 D
		336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.031	4.993,40 D
		SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.031	5.601,94 D
		237 2028 090347840000380 TK ELEVADORES		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.032	592,48 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.032	40.368,73 D
		033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.033	299,82 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.033	1.689,30 D
		237 3257 007753559000131 CRISPIM E GOM		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.034	541,70 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.034	14.041,45 D
		237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.035	2.999,64 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.035	37.023,83 D
		237 6012 027466373000109 REAICHE E AZE		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.036	510,00 D
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.036	10.595,67 D
		104 4847 017226962000166 SALMAN E MORE		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.037	390,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.037	27.451,13 D
		341 0298 025091469000104 SLEIMAN E CHA		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.038	121,81 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.038	12.375,00 D
		033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.039	2.250,00 D
		756 5032 039456985000108 VILLALBA CLIN		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.040	9.009,60 D
		033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.041	14.781,37 D
		341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.042	75.675,95 D
		104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.043	8.446,50 D
		756 4370 027928850000100 ALBUQUERQUE S		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.044	13.725,56 D
		756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.045	27.563,74 D
		237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.046	2.100,00 D
		237 6012 035019326000145 CLINICA LMA S		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.047	2.111,62 D
		033 4469 033829891000142 GABRIEL C MAL		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.048	23.603,27 D
		033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.049	31.181,66 D
		237 0395 031173366000196 LANFERINI SER		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.050	2.250,00 D

077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.051	5.705,00 D
077 0001 037954465000191 MS GARCIA SER				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.052	171.285,63 D
341 8135 001943982000118 NEOCARE - SER				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.053	8.446,50 D
237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.054	270,00 D
033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.055	5.400,00 D
341 5643 045182132000110 POLETTI E POL				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.056	1.689,30 D
033 1538 039761244000122 FLEBO CARE SE				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.057	3.378,60 D
748 0704 032404852000130 ITAQUA GESTAO				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.058	8.446,50 D
422 0026 026173513000198 MARTINS E GA				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.059	6.757,20 D
655 1111 024576414000121 3D SERVICOS M				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.060	14.400,00 D
260 0001 045337740000156 ABREU AZZI SE				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.061	6.968,37 D
077 0001 033041293000104 ARS JR PRESTA				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.062	7.200,00 D
033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.063	12.600,00 D
084 0001 021648409000199 AFS SERVICOS				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.064	7.027,49 D
237 2677 038486370000153 B. S. KAHOZI				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.065	8.235,33 D
336 0001 039593493000156 BARONI E PAST				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.066	3.600,00 D
341 0350 037735775000115 CAMILO SERVIC				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.067	10.530,00 D
260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.068	30.074,23 D
341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.069	17.925,35 D
077 0001 035783700000184 COURA SAUDE L				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.070	3.744,00 D
077 0001 038947042000107 DNF SERVICOS				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.071	5.500,00 D
341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.072	11.835,00 D
033 3620 042965312000180 FERES SERVICO				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.073	5.574,69 D
077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.074	3.378,60 D
033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.075	3.378,60 D
341 0644 012544272000131 IC ASSESSORIA				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.076	6.588,27 D
341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.077	11.894,47 D
341 3197 019011256000122 LEME E BARRET				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.078	124.504,24 D
237 1495 001799466000161 LESTE CLINICA				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.079	19.325,59 D
033 3565 044178665000165 LINC - NEUROC				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.080	31.623,70 D
033 0560 030201571000155 MKF SERVICOS				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.081	11.262,00 D
237 2872 021127280000173 SALES E RODRI				
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.082	14.400,00 D
077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC				

10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.083	26.465,70 D
		336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.084	13.556,63 D
		033 3809 034635566000101 YOKOYAMA E MA		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.085	7.823,25 D
		341 0367 003751467000161 F. BRODER INF		
10/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.086	8.446,50 D
		077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.087	320.530,94 D
		BANCO SANTANDER BRASIL S A		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.088	13.498,98 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.089	3.307,50 D
		SINTESE L P P C O L LTD		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.090	619,69 D
		OPERACAO NEFRODATA S LTDA		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.091	70,00 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.092	1.173,94 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.093	1.711,00 D
		SIND UNICO EMP EST SER SAUDE GRS		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.094	299,80 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.095	227,90 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.096	284,20 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.097	243,40 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.098	188,50 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.099	293,40 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/05/2022	0000	13113 Tar Processamento Cheque 811.300.700.252.790		2,65 D
		Cobrança referente 09/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 Tarif Adic Cheque Compe 811.300.700.252.791		18,21 D
		Cobrança referente 09/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.275.572		1,45 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.275.573		1,45 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.275.574		1,45 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.275.575		1,45 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.275.576		1,45 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.275.577		1,45 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.275.578		1,45 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.275.579		1,45 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.275.580		1,45 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.275.581		1,45 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.275.582		1,45 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.275.583		1,45 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.275.584		1,45 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.275.585		1,45 D

[illegible]

[illegible]

Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.275.651	1,45 D
Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.275.652	1,45 D
Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.275.653	1,45 D
Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.275.654	1,45 D
Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.275.655	1,45 D
Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.275.656	1,45 D
Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.275.657	1,45 D 3.463.908,47 C
Cobrança referente 10/05/2022					
11/05/2022	0000	14175	TED Devolvida	400.011	5.400,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
11/05/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.330.000.014.807	3.250,00 D
11/05 2330 14807-5 EMERSON FRANCI					
11/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	3.378,60 D
341 0384 022456865000108 ROGERIO FAUST					
11/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	2.719,00 D
237 0451 009646205000113 LIMPDUTOS LIM					
11/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	3.238,24 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
11/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.104	236.369,74 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
11/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.105	417,82 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
11/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.106	4.107,52 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
11/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.107	120,84 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
11/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.108	1.022,42 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
11/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.109	4.673,60 D
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS					
11/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.110	4.111,41 D
META FUNDO INVEST DIREIT CRED					
11/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.111	6.804,30 D
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU					
11/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.112	6.206,19 D
LABORATORIO B BRAUN					
11/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.113	110,00 D
CORA PAGAMENTOS LTDA.					
11/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.114	258,30 D
PHOENIX COM ELETR EIRELI					
11/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.115	500,60 D
POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS					
11/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.116	995,00 D
SAMY S PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA EPP					
11/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.117	315,18 D
SERVIMED COMERCIAL LTDA					
11/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.118	1.807,07 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
11/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.119	2.400,00 D
UNIAO QUIMICA FARM NAC SA					
11/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.120	4.480,00 D
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA					
11/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.121	4.706,21 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
11/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.122	159,06 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
11/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.123	5.400,00 D

341 5643 045182132000110 POLETTI E POL				
11/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.189.255	1,45 D
Cobrança referente 11/05/2022				
11/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.189.256	1,45 D
Cobrança referente 11/05/2022				
11/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.189.257	1,45 D
Cobrança referente 11/05/2022				
11/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.189.258	1,45 D
Cobrança referente 11/05/2022				
12/05/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	10.567	2.618,60 D
12/05/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	10.568	612,13 D
12/05/2022	0000	13105 Impostos	51.201	29,83 D
FGTS ARREC GRRF				
12/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	5.342,91 D
341 0910 061486650063428 DIAGNOSTICOS				
12/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	3.826,16 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE				
12/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	51.204	594,07 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
12/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	51.205	1.450,00 D
BATERIAS RAFAEL EIRELI				
12/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	51.206	260,00 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA				
12/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	51.207	1.101,98 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA				
12/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	51.208	835,06 D
CUMMINS VENDAS				
12/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	51.209	374,06 D
DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI				
12/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	51.210	1.214,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU				
12/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	51.211	679,60 D
FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PARAF				
12/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	51.212	1.224,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL				
12/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	51.213	5.025,50 D
HB SOLUCOES LTDA				
12/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	51.214	158,40 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
12/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	51.215	1.848,00 D
LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO				
12/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	51.216	536,50 D
PHOENIX COM ELETR EIRELI				
12/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	51.217	1.833,43 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
12/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	51.218	2.889,78 D
VERTICAL SP SOL PARA SAUDE L				
12/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	51.219	110,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A				
12/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	51.220	10.626,81 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A				
12/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	51.221	229,28 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
12/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	51.222	25.000,00 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
12/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	51.223	283,60 D
QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL				
12/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.224	3.528,20 D
104 1254 01531511104 FRANCISCO TADEU D				
12/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.225	5.400,00 D
336 0001 045182132000110 POLETTI E POL				
12/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.105.681	1,45 D
Cobrança referente 12/05/2022				
12/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.105.682	1,45 D

Cobrança referente 12/05/2022					
12/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.105.683	1,45 D	
Cobrança referente 12/05/2022					
12/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.105.684	1,45 D	
Cobrança referente 12/05/2022					
12/05/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.321.100.205.746	3,24 D	
Cobrança referente 12/05/2022					
12/05/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.321.100.205.747	0,54 D	3.094.110,09 C
Cobrança referente 12/05/2022					
13/05/2022	0000	14049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.100.000,00 C	
13/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	162,80 D	
13/05 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
13/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	52.830,74 D	
13/05 1911 85201-5 C SAUDE SANTA					
13/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	110.761,56 D	
13/05 1911 85201-5 C SAUDE SANTA					
13/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	8.527,90 D	
13/05 1911 85201-5 C SAUDE SANTA					
13/05/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	12.420	75.290,14 D	
13/05/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	12.421	3.003,93 D	
13/05/2022	0000	13049 BB RF LP Selic	1.200.392	719.000,00 D	
13/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	78.514,91 D	
341 8135 001943982000118 NEOCARE - SER					
13/05/2022	0000	13105 Impostos	51.302	228,06 D	
FGTS ARREC GRRF					
13/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.303	4.953,24 D	
SIFRA S A					
13/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.304	428,22 D	
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
13/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.305	1.295,58 D	
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
13/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.306	310,00 D	
DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI					
13/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.307	4.500,00 D	
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
13/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.308	4.267,70 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
13/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.309	600,00 D	
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
13/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.310	17.498,60 D	
SOMA MG PROD HOSP LTDA					
13/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.311	14.400,00 D	
LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO					
13/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.312	430,40 D	
QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL					
13/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.313	28,66 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
13/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.200.497	1,45 D	
Cobrança referente 13/05/2022					
13/05/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.331.100.309.159	4,86 D	
Cobrança referente 13/05/2022					
13/05/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.331.100.309.160	0,54 D	3.097.070,80 C
Cobrança referente 13/05/2022					
16/05/2022	0000	14175 TED Devolvida	200.002	2.680,61 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
16/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	523,50 D	
16/05 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
16/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.222.000.021.815	3.221,50 D	
16/05 3222 21815-4 SISTEMAS DE SE					
16/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	414,81 D	
341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO					
16/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	12.750,00 D	
341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE					

16/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	2.680,61 D
		107 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
16/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.604	9.520,00 D
		FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS		
16/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.605	1.915,01 D
		CM HOSPITALAR SA		
16/05/2022	0000	13105 Impostos	51.606	517,72 D
		Município de Itaquaquecet		
16/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.607	11.527,01 D
		PROINFUSION S/A		
16/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.608	16.142,28 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
16/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.609	2.750,41 D
		DRAGER INDUSTRIA E COM LTDA		
16/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.610	208,30 D
		FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
16/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.611	3.024,00 D
		ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO D		
16/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.612	500,00 D
		COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITA		
16/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.613	2.738,67 D
		VORTICE ENERGIA TERMICA LTDA		
16/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.614	128,98 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
16/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.615	4.640,96 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
16/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.616	455,69 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
16/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.617	526,00 D
		ACRILON IND COM ACRIL LTDA ME		
16/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.618	2.235,16 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
16/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.619	2.569,95 D
		DUPATRI HOSP COMIMP E EX		
16/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.620	2.160,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
16/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.621	10.620,00 D
		ITAMBE ALIMENTOS SA		
16/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.622	9.736,92 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E		
16/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.623	13.673,40 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E		
16/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.624	957,60 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E		
16/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.625	2.250,20 D
		CORA PAGAMENTOS LTDA.		
16/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.626	2.657,20 D
		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
16/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.627	158,40 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
16/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.628	1.765,00 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
16/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.629	2.267,88 D
		GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER		
16/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.630	11.427,22 D
		LABORATORIO B BRAUN		
16/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.631	2.546,14 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
16/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.632	13.124,80 D
		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
16/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.633	4.500,00 D
		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		
16/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.634	765,70 D
		POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS		
16/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.635	770,33 D

R POINT C AUTOMOVEIS LTDA				
16/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.636 1.048,10 D
R POINT C AUTOMOVEIS LTDA				
16/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.637 713,53 D
R POINT C AUTOMOVEIS LTDA				
16/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.638 423,23 D
R POINT C AUTOMOVEIS LTDA				
16/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.639 3.553,00 D
F M S CONFECOES EIRELI - ME				
16/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.640 745,10 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
16/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.641 1.562,00 D
BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS				
16/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.642 97,48 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI				
16/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.643 323,30 D
CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABA				
16/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.644 158,72 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A				
16/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.645 131,00 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A				
16/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.646 1.736,86 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A				
16/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.647 84,41 D
CM HOSPITALAR SA				
16/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.648 1.164,49 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA				
16/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.649 7.634,82 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
16/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.650 1.152,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
16/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.651 1.680,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
16/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.652 5.986,07 D
EUROFARMA LABORATORIOS SA				
16/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.653 537,28 D
GIMAWA COMERCIAL LTDA				
16/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.654 3.780,00 D
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU				
16/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.655 4.919,26 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
16/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.656 640,00 D
LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA				
16/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.657 3.000,00 D
NESTLE BRASIL LTDA				
16/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.658 16.774,80 D
NESTLE BRASIL LTDA				
16/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.659 1.054,91 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU				
16/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.660 1.054,91 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU				
16/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.661 1.200,00 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD				
16/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.662 2.453,06 D
BANCO SOFISA S/A				
16/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.663 3.512,92 D
BANCO SOFISA S/A				
16/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.664 471,20 D
BANCO SOFISA S/A				
16/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.665 22.537,33 D
BANCO SOFISA S/A				
16/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.666 5.986,40 D
BANCO SOFISA S/A				
16/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.667 1.384,20 D
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				

16/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.668	21.541,80 D	
		SILCON AMBIENTAL LTDA			
16/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.669	2.612,03 D	
		SANTO ELIAS P A LTDA			
16/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.361.100.076.656	1,45 D	
		Cobrança referente 16/05/2022			
16/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.361.100.076.657	1,45 D	
		Cobrança referente 16/05/2022			
16/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.361.100.076.658	1,45 D	
		Cobrança referente 16/05/2022			
16/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.361.100.076.659	1,45 D	2.819.720,05 C
		Cobrança referente 16/05/2022			
17/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	373,50 D	
		17/05 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
17/05/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	8.152	11.934,09 D	
17/05/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.701	154,00 D	
		077 0001 039989253000175 ANDRADE MULTI			
17/05/2022	0000	13105 Impostos	51.702	854,94 D	
		FGTS ARREC GRRF			
17/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.703	11.965,11 D	
		POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS			
17/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.704	1.557,70 D	
		POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS			
17/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.705	2.308,18 D	
		STERILEX CIENTIFICA LTDA-EPP			
17/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.706	775,89 D	
		BIOMEDICAL			
17/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.707	2.460,68 D	
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
17/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.708	1.732,00 D	
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
17/05/2022	0000	13105 Pgto conta água	51.709	34.881,45 D	
		SABESP			
17/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.710	3.061,74 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
17/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.711	10.910,00 D	
		COMERCIAL 3 ALBE LTDA			
17/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.712	2.182,00 D	
		COMERCIAL 3 ALBE LTDA			
17/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.713	2.182,00 D	
		COMERCIAL 3 ALBE LTDA			
17/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.714	1.470,60 D	
		DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA			
17/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.715	109,65 D	
		FERNANDA CP AMORIM MATERIAIS ELETRICOS			
17/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.716	1.584,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
17/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.717	6.373,20 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
17/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.718	8.344,00 D	
		FRIGORIFICO OBA LTDA.			
17/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.719	1.311,34 D	
		GENESIO A MENDES CIA LTDA			
17/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.720	311,00 D	
		LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			
17/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.721	1.513,00 D	
		M P COMERC DE MAT HOSPITALARES			
17/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.722	409,00 D	
		OCEAN PRODUTOS H LTDA			
17/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.723	7.950,00 D	
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
17/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.724	1.960,20 D	
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
17/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.725	1.789,83 D	

PROLAB LAB DE BIOT S/S LT EPP					
17/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.726	542,40 D
SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA					
17/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.727	97,20 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI					
17/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.728	500,00 D
SOMA MG PROD HOSP LTDA					
17/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.729	886,55 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT					
17/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.730	909,12 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
17/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.731	1.051,81 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
17/05/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	51.732	2.680,61 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
17/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.733	4.845,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
17/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.152.413	1,45 D
Cobrança referente 17/05/2022					
17/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.152.414	1,45 D
Cobrança referente 17/05/2022					
17/05/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	841.371.100.247.799	0,54 D 2.687.744,82 C
Cobrança referente 17/05/2022					
18/05/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	8.598	11.372,36 D
18/05/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	8.599	2.483,80 D
18/05/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	8.600	2.597,35 D
18/05/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	8.601	1.076,29 D
18/05/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	8.602	2.176,37 D
18/05/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	51.801	2.400,43 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
18/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.802	400,00 D
VICSP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CON					
18/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.803	907,18 D
CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABA					
18/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.804	2.342,40 D
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU					
18/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.805	381,50 D
HD SISTEMAS L D LTDA					
18/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.806	406,00 D
IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE					
18/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.807	520,00 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L					
18/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.808	222,48 D
POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS					
18/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.809	1.946,70 D
POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS					
18/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.810	1.920,00 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
18/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.811	311,76 D
SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA					
18/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.812	1.500,00 D
SANTO ELIAS SERVICE LTDA - EPP					
18/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.813	71,65 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
18/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.814	295,33 D
ZEON REFRIGERACAO E AR CONDICI					
18/05/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	51.815	2.878,95 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
18/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.153.957	1,45 D
Cobrança referente 18/05/2022					
18/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.153.958	1,45 D
Cobrança referente 18/05/2022					
18/05/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	841.381.100.240.497	0,54 D
Cobrança referente 18/05/2022					

18/05/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.381.100.240.498	0,54 D	
		Cobrança referente 18/05/2022			
18/05/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.381.100.240.499	0,54 D	
		Cobrança referente 18/05/2022			
18/05/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.381.100.240.500	0,54 D	
		Cobrança referente 18/05/2022			
18/05/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.381.100.240.501	0,54 D	
		Cobrança referente 18/05/2022			
18/05/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.651.528,67 D	0,00 C
19/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.901	874,60 D	
		A C SILVA MATERIAIS ELETRICOS			
19/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.902	2.804,40 D	
		BB DIST DE CARNES LTDA			
19/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.903	300,14 D	
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT			
19/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.904	1.401,87 D	
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA			
19/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.905	1.116,00 D	
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA			
19/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.906	908,72 D	
		M N P C C P H EIRELI			
19/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.907	10.710,00 D	
		MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA			
19/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.908	592,00 D	
		TINTAS SAO MIGUEL EIRELI			
19/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.909	4.202,04 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
19/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.910	50,16 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
19/05/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	22.959,93 C	0,00 C
20/05/2022	0000	14049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	112.691,05 C	
20/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.253.000.200.140	3.232,04 D	
		20/05 1253 200140-3 ZAMMI INSTRUME			
20/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	454,50 D	
		20/05 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
20/05/2022	0000	13049 BB RF LP Selic	1.200.392	112.691,05 D	
20/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.186,33 D	
		033 3809 060742616000160 CASA DE SAUDE			
20/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	309,71 D	
		237 2622 029079932000153 NEUGEN SOLUCO			
20/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	561,66 D	
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL			
20/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.004	2.888,40 D	
		INFINITY TI TELECOM E INFORMAT			
20/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.005	150,00 D	
		MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN			
20/05/2022	0000	13105 Impostos	52.006	18.629,67 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105 Impostos	52.007	60.507,18 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105 Impostos	52.008	20.261,43 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.009	1.054,91 D	
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
20/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.010	422,50 D	
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
20/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.011	1.042,65 D	
		BIOMEDICAL			
20/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.012	357,10 D	
		CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABA			
20/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.013	151,95 D	
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
20/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.014	151,95 D	
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
20/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.015	1.002,55 D	

			C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
20/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.016	1.347,63 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
20/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.017	1.998,00 D	
			CIRURGICA KD LTDA			
20/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.018	692,86 D	
			DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI			
20/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.019	2.096,00 D	
			F SANTOS F A I EIRELI			
20/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.020	1.029,44 D	
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			
20/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.021	227,00 D	
			HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME			
20/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.022	1.922,45 D	
			FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS			
20/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.023	4.275,00 D	
			MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI			
20/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.024	2.526,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
20/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.025	350,00 D	
			ORLANTECNICA COMPRESSORES LTDA			
20/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.026	3.336,50 D	
			ORLANTECNICA COMPRESSORES LTDA			
20/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.027	405,50 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
20/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.028	3.835,49 D	
			STERILEX CIENTIFICA LTDA-EPP			
20/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.029	4.705,22 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
20/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.030	143,31 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
20/05/2022	0000	13105	Impostos	52.031	592.488,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105	Impostos	52.032	2.788,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105	Impostos	52.033	97.264,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105	Impostos	52.034	181,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105	Impostos	52.035	5.966,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105	Impostos	52.036	401.830,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105	Impostos	52.037	28.279,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105	Impostos	52.038	483,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.039	1.581,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
20/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.018.908	1,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.018.909	1,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.018.910	1,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.273.123,61 C	0,00 C
23/05/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	739,00 D	
			23/05 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
23/05/2022	1911	99015	Transferência enviada	556.710.000.057.439	721,59 D	
			23/05 6710 57439-2 CELSO R DOS S			
23/05/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	10.172	1.940,96 D	
23/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	3.518,54 D	
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
23/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	1.174,85 D	
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			

23/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.303	1.703,76 D	
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA			
23/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.304	1.985,80 D	
		GLOBOMED COMERCIAL LTDA			
23/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.305	11.799,56 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
23/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.306	740,00 D	
		J R C M EQUIPAMENTOS EIRELI ME			
23/05/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	52.307	313,36 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
23/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.308	930,05 D	
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
23/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.309	119.940,90 D	
		COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS			
23/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.310	2.887,70 D	
		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
23/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.311	23.284,59 D	
		METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA			
23/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.312	5.000,00 D	
		LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA			
23/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.313	341,82 D	
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
23/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.314	848,79 D	
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA			
23/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.315	234,96 D	
		DUPATRI HOSP COMIMP E EX			
23/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.316	1.529,24 D	
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			
23/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.317	5.016,80 D	
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA			
23/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.318	9.270,00 D	
		FRIGORIFICO OBA LTDA.			
23/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.319	639,92 D	
		GENESIO A MENDES CIA LTDA			
23/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.320	3.702,60 D	
		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU			
23/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.321	325,00 D	
		M P COMERC DE MAT HOSPITALARES			
23/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.322	263,68 D	
		OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU			
23/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.323	10.146,00 D	
		SUZANO PAPEL E CELULOSE			
23/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.324	39,41 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
23/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.325	64,49 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
23/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.326	207,79 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
23/05/2022	0000	13105 Pgto conta água	52.327	213,12 D	
		SABESP			
23/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.328	1.521,15 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
23/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.487.447	1,45 D	
		Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.487.448	1,45 D	
		Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	851.431.200.604.330	0,54 D	
		Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	211.048,87 C	0,00 C
24/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	383,50 D	
		24/05 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
24/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	1.624,25 D	
		341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM			
24/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	497,60 D	
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			

24/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.403	160,00 D	
		AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS L			
24/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.404	1.144,80 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
24/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.405	2.803,20 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
24/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.406	900,00 D	
		SOMA SP PROD HOSP LTDA			
24/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.407	8.555,05 D	
		SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT			
24/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.408	1.255,18 D	
		STERILEX CIENTIFICA LTDA-EPP			
24/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.409	523,95 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
24/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.410	2.108,64 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
24/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.411	390,00 D	
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A			
24/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.412	4.512,43 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
24/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.413	610,45 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
24/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.144.367	1,45 D	
		Cobrança referente 24/05/2022			
24/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.144.368	1,45 D	
		Cobrança referente 24/05/2022			
24/05/2022	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	841.441.100.259.967	300,00 D	
		Cobrança referente 24/05/2022			
24/05/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	25.771,95 C	0,00 C
25/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	3.430,00 D	
		033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
25/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	3.943,63 D	
		341 8573 043048375000134 LVL HOSPITALA			
25/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.503	34.272,00 D	
		FRESENIUS MEDICAL			
25/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.504	990,00 D	
		SOMA MG PROD HOSP LTDA			
25/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.505	379,75 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
25/05/2022	0000	13105 Pgto conta água	52.506	383,62 D	
		SABESP			
25/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.507	1.006,25 D	
		ACRILON IND COM ACRIL LTDA ME			
25/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.508	508,00 D	
		AXMED			
25/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.509	214,76 D	
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT			
25/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.510	1.250,00 D	
		BOMFRAN ALIMENTOS LTDA			
25/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.511	397,00 D	
		FERNANDA CP AMORIM MATERIAIS ELETRICOS			
25/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.512	4.100,00 D	
		LOCADORA FB EIRELI - EPP			
25/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.513	148,40 D	
		OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU			
25/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.514	1.888,80 D	
		PLANISA PL OR IN DE SAUDE S/S			
25/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.515	2.970,00 D	
		SOMA SP PROD HOSP LTDA			
25/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.516	456,00 D	
		BANCO SOFISA S/A			
25/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.517	1.540,00 D	
		WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
25/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.518	320,35 D	
		WIRELESS COMM SERVICES LTDA			

25/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.519	2.370,00 D	
		WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
25/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.520	1.169,65 D	
		WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
25/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.521	320,35 D	
		WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
25/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.522	1.169,65 D	
		WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
25/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.038.023	1,45 D	
		Cobrança referente 25/05/2022			
25/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.038.024	1,45 D	
		Cobrança referente 25/05/2022			
25/05/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	63.231,11 C	0,00 C
26/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	532,50 D	
		26/05 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
26/05/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	11.043	1.059,30 D	
26/05/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	11.044	1.075,47 D	
26/05/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	52.601	1.967,99 D	
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
26/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.602	6.237,52 D	
		BAXTER HOSPITALAR LTDA			
26/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.603	958,08 D	
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA			
26/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.604	2.980,20 D	
		CONTROLE ANALITICO A T LTDA			
26/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.605	634,69 D	
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA			
26/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.606	6.804,30 D	
		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU			
26/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.607	1.134,10 D	
		HELEMAX USINAGENS LTDA - ME			
26/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.608	1.502,00 D	
		LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA			
26/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.609	1.100,00 D	
		LEONARDO A INSULFIM-ME			
26/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.610	55,00 D	
		CORA PAGAMENTOS LTDA.			
26/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.611	8.355,00 D	
		M N P C C P H EIRELI			
26/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.612	4.155,48 D	
		MULTIFOODS COM DE AL E BEB LTD			
26/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.613	348,00 D	
		REBAL COMERCIAL LTDA			
26/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.614	2.928,81 D	
		SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA			
26/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.615	18.510,00 D	
		SOMA MG PROD HOSP LTDA			
26/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.616	6.390,60 D	
		SOMA SP PROD HOSP LTDA			
26/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.617	350,97 D	
		SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
26/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.618	499,00 D	
		TELEFONICA BRASIL S.A.			
26/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.619	510,52 D	
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC			
26/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.620	390,00 D	
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A			
26/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.621	3.217,19 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
26/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.622	3.155,80 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
26/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.623	315,00 D	
		LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO			
26/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.100.007.652	1,45 D	
		Cobrança referente 26/05/2022			

26/05/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	861.461.100.085.076	2,16 D	
		Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	861.461.100.085.077	0,54 D	
		Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	75.171,67 C	0,00 C
27/05/2022	1911	99015 Transferido para Poupança	553.560.510.029.884	721,60 D	
		27/05 3560 510029884-3 ROSA MARIA SIL			
27/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	14.500,00 D	
		341 3836 009420486000191 UNIVEN HEALTH			
27/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	52.702	451,86 D	
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
27/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	52.703	508,00 D	
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
27/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	52.704	1.280,00 D	
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
27/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	52.705	672,00 D	
		DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA			
27/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	52.706	1.524,35 D	
		FANEM LTDA			
27/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	52.707	5.931,66 D	
		FESTPAN ALIMENTOS IMPORT E EXPORT LTDA			
27/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	52.708	373,60 D	
		FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
27/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	52.709	1.368,40 D	
		GLOBO SAFETY COMERCIAL LTDA - ME			
27/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	52.710	1.611,21 D	
		HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			
27/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	52.711	645,44 D	
		OCEAN PRODUTOS H LTDA			
27/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	52.712	360,00 D	
		OCEAN PRODUTOS H LTDA			
27/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	52.713	1.483,95 D	
		PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA			
27/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	52.714	753,76 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
27/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	52.715	7,17 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
27/05/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.218.771	1,45 D	
		Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	32.194,45 C	0,00 C
30/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	619,00 D	
		30/05 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
30/05/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.388.000.413.410	3.930,00 D	
		30/05 3388 AUROBINDO 00060742616000755			
30/05/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	23.805	4.245,58 D	
30/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	4.285,48 D	
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE			
30/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	2.455,10 D	
		341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO			
30/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	544,75 D	
		104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA			
30/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	2.312,01 D	
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	53.005	3.237,83 D	
		INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	53.006	3.246,52 D	
		SISTEMAS DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE			
30/05/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	53.007	29,92 D	
		CLARO S.A.			
30/05/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	53.008	289,68 D	
		CLARO S.A.			
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	53.009	1.054,91 D	
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	53.010	1.054,91 D	
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			

30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.011	1.006,25 D
		ACRILON IND COM ACRIL LTDA ME		
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.012	24.463,80 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.013	206,85 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.014	1.078,00 D
		CIRURGICA KD LTDA		
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.015	550,00 D
		COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS		
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.016	23.390,00 D
		HIGIMEGA		
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.017	268,16 D
		HEALTH QUALITY IND COM LTDA		
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.018	811,50 D
		J L DA SILVA OLIVEIRA EPIS		
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.019	2.657,20 D
		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.020	1.255,18 D
		STERILEX CIENTIFICA LTDA-EPP		
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.021	749,00 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.022	1.630,95 D
		BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.023	1.909,65 D
		BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.024	4.183,55 D
		COKINOS ASS AUDIT INDEP		
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.025	1.486,19 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.026	1.600,00 D
		LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA		
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.027	9.690,00 D
		LABORATORIO B BRAUN		
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.028	4.426,08 D
		LABORATORIO B BRAUN		
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.029	29.610,00 D
		MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.030	349,35 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.031	4.940,00 D
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.032	640,00 D
		BANCO INTER S.A.		
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.033	2.666,30 D
		BIOMEDICAL		
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.034	4.865,70 D
		BIOMEDICAL		
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.035	4.796,75 D
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.036	1.613,90 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.037	1.612,24 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.038	1.442,80 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.039	16.133,20 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.040	159,19 D
		CM HOSPITALAR LTDA		
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.041	13.797,80 D
		CM HOSPITALAR LTDA		
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.042	33.825,30 D
		CM HOSPITALAR LTDA		
30/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.043	153,00 D

CM HOSPITALAR LTDA				
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.044 262,70 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA				
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.045 102,70 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA				
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.046 205,50 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA				
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.047 1.047,01 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA				
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.048 6.066,60 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.049 3.423,80 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.050 825,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.051 560,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.052 1.814,40 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.053 5.987,86 D
EUROFARMA LABORATORIOS SA				
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.054 1.446,00 D
FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC				
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.055 4.171,50 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.				
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.056 9.615,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL				
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.057 5.700,00 D
GRIFOLS BRASIL LTDA				
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.058 1.957,50 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.059 16.333,27 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.060 3.697,50 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.061 5.680,09 D
IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA				
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.062 1.872,00 D
IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE				
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.063 8.885,64 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA				
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.064 572,40 D
INFORHELP INFORMATICA LTDA				
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.065 18.549,00 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME				
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.066 882,00 D
LABNEWS INDUSTRIAL LTDA				
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.067 2.546,14 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA				
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.068 941,95 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA				
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.069 8.291,70 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.070 2.836,00 D
MGMED PRODUTOS HOSP EIRELI				
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.071 4.092,00 D
NESTLE BRASIL LTDA				
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.072 5.400,00 D
NESTLE BRASIL LTDA				
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.073 232,04 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU				
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.074 600,00 D
MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAI				
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.075 1.054,91 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU				

30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	53.076	30.027,43 D	
			PANAMBY MEDICAMENTOS S LTDA			
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	53.077	4.186,20 D	
			POSITIVO TECNOLOGIA S A			
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	53.078	5.211,00 D	
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	53.079	1.610,00 D	
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	53.080	1.920,00 D	
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD			
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	53.081	10.774,69 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	53.082	56.208,34 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	53.083	65.977,06 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	53.084	2.738,66 D	
			VORTICE ENERGIA TERMICA LTDA			
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	53.085	1.083,62 D	
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	53.086	3.674,01 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	53.087	689,27 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	53.088	623,04 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	53.089	623,04 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	53.090	3.611,13 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	53.091	639,11 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	53.092	148,40 D	
			OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU			
30/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.093	8.829,60 D	
			341 0072 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
30/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.137.580	1,45 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.137.581	1,45 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.137.582	1,45 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.137.583	1,45 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.137.584	1,45 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.096.810	0,54 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	549.508,18 C	0,00 C
31/05/2022	0000	14175	DOC Crédito em Conta	262.052	12,60 C	
			237 0104 13386398000198 PLASTITECNICA			
31/05/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.253.000.200.140	4.628,30 D	
			31/05 1253 200140-3 ZAMMI INSTRUME			
31/05/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	433,00 D	
			31/05 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
31/05/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	16.607	7.737,19 D	
31/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	3.312,21 D	
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
31/05/2022	0000	13105	Impostos	53.102	632,30 D	
			FGTS ARREC GRRF			
31/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	53.103	651,00 D	
			BAXTER HOSPITALAR LTDA			
31/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	53.104	9.636,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
31/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	53.105	14.730,00 D	

FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA					
31/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.106	2.100,00 D
PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMATICA - E					
31/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.107	489,03 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E					
31/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.108	973,35 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT					
31/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.109	18.410,57 D
BANCO SOFISA S/A					
31/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.110	782,41 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
31/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.111	3.445,20 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX					
31/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.112	871,20 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
31/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.113	2.861,40 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
31/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.114	213,42 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
31/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.115	103,40 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
31/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.116	1.646,29 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
31/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.117	3.600,00 D
ELFMEDICAL COM.LOC.EQ.MEDICOS					
31/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.118	389,44 D
FUNDAÇÃO AGÊNCIA BACIA ALTO TI					
31/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.119	2.075,98 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
31/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.120	4.056,00 D
GADKIN ALIMENTOS LTDA					
31/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.121	500,33 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
31/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.122	9.795,00 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
31/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.123	1.409,80 D
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU					
31/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.124	823,14 D
HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.					
31/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.125	6.215,75 D
LABORATORIO B BRAUN					
31/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.126	1.000,00 D
LEONARDO A INSULFIM-ME					
31/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.127	2.839,60 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP					
31/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.128	12.920,00 D
M FORMIGONI COMERCIAL LTDA					
31/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.129	2.191,20 D
M N P C C P H EIRELI					
31/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.130	5.489,00 D
M P COMERC DE MAT HOSPITALARES					
31/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.131	1.339,38 D
REPRESS DISTR DE MED EIRELI					
31/05/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	53.132	1.115,62 D
237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C					
31/05/2022	0000	13113	Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022					
31/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.062.343	1,45 D
Cobrança referente 31/05/2022					
31/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.062.344	1,45 D
Cobrança referente 31/05/2022					
31/05/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.511.200.222.695	0,54 D
Cobrança referente 31/05/2022					
31/05/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	129.774,47 C
31/05/2022	0000	00000	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF056142 MARCELO BLANES LERRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
01/06/2022 17:29:36

Cliente

Agência 1911-9
Conta 878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	205.613,94			19.473,021309		
02/05/2022	RESGATE	104.238,37			9.868,373649	10,562872233	9.604,647660
	Aplicação 06/04/2022	104.238,37			9.868,373649		
03/05/2022	RESGATE	16.182,70			1.531,470582	10,566771699	8.073,177078
	Aplicação 06/04/2022	16.182,70			1.531,470582		
04/05/2022	RESGATE	60.104,65			5.685,949663	10,570731991	2.387,227415
	Aplicação 06/04/2022	60.104,65			5.685,949663		
05/05/2022	RESGATE	13.599,65			1.286,061152	10,574652674	1.101,166263
	Aplicação 06/04/2022	13.599,65			1.286,061152		
31/05/2022	SALDO ATUAL	11.730,71			1.101,166263		1.101,166263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.613,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	194.125,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,14
SALDO ATUAL =	11.730,71

Valor da Cota

29/04/2022	10,558913198
31/05/2022	10,652987477

Rentabilidade

No mês	0,8909
No ano	3,5936
Últimos 12 meses	5,9763

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	513.866,17			97.089,502097		
31/05/2022	SALDO ATUAL	518.849,69			97.089,502097		97.089,502097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	513.866,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.983,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.983,52
SALDO ATUAL =	518.849,69

Valor da Cota

29/04/2022	5,292705745
31/05/2022	5,344034882

Rentabilidade

No mês	0,9698
No ano	3,9458
Últimos 12 meses	6,9663

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

29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.952.502,52	572.528,660672		
13/05/2022	RESGATE	1.100.000,00	321.184,276269	3,424825190	251.344,384403
	Aplicação 06/09/2021	428,38	125,080002		
	Aplicação 10/02/2022	655.680,42	191.449,309080		
	Aplicação 08/03/2022	443.891,20	129.609,887187		
20/05/2022	RESGATE	112.691,05	32.831,306010	3,432426659	218.513,078393
	Aplicação 08/03/2022	112.691,05	32.831,306010		
31/05/2022	SALDO ATUAL	752.352,53	218.513,078393		218.513,078393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.952.502,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.212.691,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.541,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.541,06
SALDO ATUAL =	752.352,53

Valor da Cota

29/04/2022	3,410314028
31/05/2022	3,443054904

Rentabilidade

No mês	0,9600
No ano	3,9748
Últimos 12 meses	7,1169

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.838.363,68			277.978,308884		
13/05/2022	APLICAÇÃO	719.000,00			108.218,528448	6,643963934	386.196,837332
20/05/2022	APLICAÇÃO	112.691,05			16.920,650930	6,659971325	403.117,488262
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.693.619,08			403.117,488262		403.117,488262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.838.363,68
APLICAÇÕES (+)	831.691,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.564,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.564,35
SALDO ATUAL =	2.693.619,08

Valor da Cota

29/04/2022	6,613335019
31/05/2022	6,681970293

Rentabilidade

No mês	1,0378
No ano	4,2611
Últimos 12 meses	7,7647

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/05/2022	APLICAÇÃO	2.651.528,67			2.642.824,472101	1,003293521	2.642.824,472101
19/05/2022	RESGATE	22.959,93			22.876,358248	1,003653193	2.619.948,113853
	Aplicação 18/05/2022	22.959,93			22.876,358248		
20/05/2022	RESGATE	1.273.123,61			1.268.022,535399	1,004022858	1.351.925,578454
	Aplicação 18/05/2022	1.273.123,61			1.268.022,535399		
23/05/2022	RESGATE	211.048,87			210.125,624444	1,004393779	1.141.799,954010
	Aplicação 18/05/2022	211.048,87			210.125,624444		
24/05/2022	RESGATE	25.771,95			25.649,554737	1,004771828	1.116.150,399273
	Aplicação 18/05/2022	25.771,95			25.649,554737		
25/05/2022	RESGATE	63.231,11			62.907,457798	1,005144894	1.053.242,941475
	Aplicação 18/05/2022	63.231,11			62.907,457798		

26/05/2022 RESGATE	75.171,67	74.759,144406	1,005518062	978.483,797069
Aplicação 18/05/2022	75.171,67	74.759,144406		
27/05/2022 RESGATE	32.194,45	32.006,114691	1,005884354	946.477,682378
Aplicação 18/05/2022	32.194,45	32.006,114691		
30/05/2022 RESGATE	549.508,18	546.090,374549	1,006258681	400.387,307829
Aplicação 18/05/2022	549.508,18	546.090,374549		
31/05/2022 RESGATE	129.774,47	128.919,418147	1,006632452	271.467,889682
Aplicação 18/05/2022	129.774,47	128.919,418147		
31/05/2022 SALDO ATUAL	273.268,39	271.467,889682		271.467,889682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.651.528,67
RESGATES (-)	2.382.784,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.523,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.523,96
SALDO ATUAL =	273.268,39

Valor da Cota

29/04/2022	0,999177445
31/05/2022	1,006632452

Rentabilidade

No mês	0,7461
No ano	0,6632
Últimos 12 meses	0,6632

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

G3310511038017701
05/07/2022 11:06:35

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/06/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	5.609,86 D	
				104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
01/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.102	198,00 D	
				VICSP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CON			
01/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.103	325,00 D	
				CIRURGICA BONAPARTE LTDA			
01/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.104	1.240,00 D	
				BOMFRAN ALIMENTOS LTDA			
01/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.105	2.581,31 D	
				ESPACIAL SUP ESC INF LTDA			
01/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.106	256,13 D	
				FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA			
01/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.107	8.688,00 D	
				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
01/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.108	2.516,04 D	
				NESTLE BRASIL LTDA			
01/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.109	2.922,72 D	
				NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA			
01/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.110	2.491,13 D	
				OLEGRAMSERV. AMBIENTAL EIRELI			
01/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.111	26.556,21 D	
				POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS			
01/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.112	2.372,91 D	
				TOP SERVICE DISTRIBUIDORA			
01/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.113	107,48 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
01/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.114	10.896,80 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
01/06/2022		0000	13105	Impostos	60.115	840,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
01/06/2022		0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	67.601,59 C	0,00 C
02/06/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	13.299	7.804,08 D	
02/06/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	13.300	5.957,82 D	
02/06/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	1.038,30 D	
				104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
02/06/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	901,27 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
02/06/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	148,40 D	
				237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL			
02/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.204	276,80 D	
				HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP			
02/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.205	1.241,10 D	
				ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA			
02/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.206	9.180,20 D	
				COLUMBIA COMERCIO D LTDA			
02/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.207	1.654,69 D	
				KATEK SOLUCOES E I LTDA			
02/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.208	1.054,90 D	
				PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD			
02/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.209	313,84 D	

			SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA		
02/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.210	390,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
02/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.211	390,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
02/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.212	369,71 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
02/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.213	1.264,80 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
02/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.214	3.182,40 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
02/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.215	1.351,04 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
02/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.216	122,24 D
			CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
02/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.217	1.693,43 D
			CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
02/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.218	4.449,60 D
			CENTROESTE CARNES DERIV LTDA		
02/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.219	2.076,00 D
			CIRURGICA IZAMED LTDA - ME		
02/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.220	1.302,33 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
02/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.221	727,86 D
			LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA		
02/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.222	1.266,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
02/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.223	1.581,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
02/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.224	1.896,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
02/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.225	5.342,76 D
			SIFRA S A		
02/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.226	774,84 D
			PRO BIANN COM DIST P A B LT		
02/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.227	348,81 D
			SERVIMED COMERCIAL LTDA		
02/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.228	2.496,00 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
02/06/2022	0000	13113	Tar Informação Cadastral	871.530.800.002.276	60,00 D
			Cobrança referente 02/06/2022		
02/06/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	60.656,22 C 0,00 C
03/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.301	837,75 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
03/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.302	21.168,00 D
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
03/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.303	3.387,50 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
03/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.304	4.598,00 D
			CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
03/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.305	6.546,00 D
			COMERCIAL 3 ALBE LTDA		
03/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.306	298,16 D
			DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI		
03/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.307	7.466,74 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
03/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.308	1.509,00 D
			DISTRIB ALMEIDA		
03/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.309	24.318,32 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
03/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.310	454,00 D
			HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME		
03/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.311	140,60 D
			ITW FEG DO BR IND E COM LTDA		
03/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.312	2.552,00 D

MEDCORP HOSPITALAR LTDA					
03/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.313	546,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
03/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.314	436,43 D
NOXTER DO BRASIL LTDA					
03/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.315	133,25 D
PHARMA LOG PRODUTOS F LTDA					
03/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.316	423,12 D
PHARMA LOG PRODUTOS F LTDA					
03/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.317	1.772,00 D
POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS					
03/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.318	26.222,33 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
03/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.319	340,52 D
POLO CIRURGICO LTDA					
03/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.320	4.601,75 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI					
03/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.321	5.543,64 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
03/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.322	646,28 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
03/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.323	895,00 D
237 2621 062655428000120 FEDERACAO DAS					
03/06/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	114.836,39 C 0,00 C
06/06/2022	0000	14138	Ordem Bancária	202.206.030.052.950	13.138.702,77 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
06/06/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.189,48 D
06/06 0018 81079-7 DEBORAH M CERQ					
06/06/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.174.000.101.064	881,28 D
06/06 0174 101064-6 ZILMA APARECID					
06/06/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.368.000.054.052	33.493,70 D
06/06 0368 54052-8 A F COM MATERI					
06/06/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.587.000.106.182	434,07 D
06/06 0587 106182-8 EMBATOL INDUST					
06/06/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.251.000.115.537	475,00 D
06/06 1251 115537-7 B IMP EXP COM					
06/06/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	512,00 D
06/06 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
06/06/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496	1.273,58 D
06/06 1815 34496-6 SERGIO V S AZE					
06/06/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.039.830	3.392,08 D
06/06 1819 39830-6 ROSE RAFAELA R					
06/06/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	387,09 D
06/06 1819 47220-4 CRISTIANE MARI					
06/06/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	120.305,83 D
06/06 1911 85201-5 C SAUDE SANTA					
06/06/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	67.507,10 D
06/06 1911 85201-5 C SAUDE SANTA					
06/06/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.515,00 D
06/06 3424 105143-1 ANDREA PATRICI					
06/06/2022	1911	99015	Transferência enviada	556.761.000.902.957	1.335,82 D
06/06 6761 902957-5 CRISTINA DOS S					
06/06/2022	1911	99015	Transferido para Poupança	556.868.510.006.350	473,00 D
06/06 6868 510006350-1 LARISSA L RODR					
06/06/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	27.769	1.446,93 D
06/06/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	27.770	325.713,35 D
06/06/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	27.771	4.154,04 D
06/06/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	27.772	4.597.504,52 D
06/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	5.738,00 D
033 2219 037563758000148 CEDMED REPARO					
06/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	2.452,00 D
104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA					
06/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	148,40 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
06/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	2.997,60 D

341 1011 004404846000148 JFKAS MATERIA					
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.605	813,50 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.606	2.400,00 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.607	1.900,00 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.608	1.392,30 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.609	4.527,00 D
DISTRIB ALMEIDA					
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.610	2.141,28 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E					
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.611	3.024,00 D
LEITESOL IND COM SA					
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.612	3.600,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.613	680,04 D
MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAL					
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.614	525,00 D
OCEAN PRODUTOS H LTDA					
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.615	588,00 D
POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME					
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.616	703,00 D
REPRESS DISTR DE MED EIRELI					
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.617	6.523,80 D
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A					
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.618	298,50 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.619	1.399,28 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.620	4.462,70 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.621	1.421,69 D
MULTI NOX EQUIP REST LTDA					
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.622	1.230,48 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.623	318,24 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.624	746,59 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.625	4.267,70 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.626	28,66 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.627	7,17 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.628	57,33 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.629	1.569,99 D
AGIS EQUIPAMENTOS E					
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.630	697,70 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.631	1.280,00 D
BANCO INTER S.A.					
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.632	310,00 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.633	238,08 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.634	2.250,00 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.635	65.381,15 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.636	12.045,60 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					

06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	60.637	9.933,00 D
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	60.638	7.924,00 D
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	60.639	9.508,80 D
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	60.640	2.377,20 D
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E	60.641	2.957,28 D
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó MAQUIGERAL ENERGIA	60.642	919,41 D
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS	60.643	540,00 D
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	60.644	177,87 D
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó S & SABRA COMERCIO E SERVICOS	60.645	770,00 D
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	60.646	918,25 D
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	60.647	1.989,57 D
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	60.648	869,55 D
06/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI	60.649	3.568,90 D
06/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0467 003689717000180 A EMBAGEL EMB	60.650	805,00 D
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP	60.651	2.590,26 D
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA LTDA	60.652	17.814,30 D
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE	60.653	10.286,27 D
06/06/2022	0000	13105	Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	60.654	105,27 D
06/06/2022	0000	13105	Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	60.655	105,27 D
06/06/2022	0000	13105	Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	60.656	3.952,12 D
06/06/2022	0000	13105	Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	60.657	97,92 D
06/06/2022	0000	13105	Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	60.658	97,13 D
06/06/2022	0000	13105	Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	60.659	105,27 D
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	60.660	7.764,00 D
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	60.661	499,14 D
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	60.662	756,50 D
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó FLUXO INSPECAO	60.663	1.560,00 D
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó LABORATORIO B BRAUN	60.664	5.129,88 D
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó LABORATORIO B BRAUN	60.665	13.752,00 D
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó FIDC MULTISSETORIAL EMPRESARIAL LP	60.666	1.105,50 D
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	60.667	1.500,00 D
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	60.668	4.279,07 D
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.669	1.470,00 D

PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA					
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.670	8.480,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
06/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.671	901,28 D
033 0087 27177861807 PATRICIA ALVES DE					
06/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.672	896,35 D
341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI					
06/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.673	871,78 D
104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO					
06/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.674	890,21 D
033 3620 22465257803 SUZANA NUNES					
06/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.675	4.587,35 D
341 6640 25894367859 ADRIANA ELIZABETH					
06/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.676	627,46 D
104 0242 29515332842 ELIANE PASSOS DA					
06/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.677	859,32 D
104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D					
06/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.678	387,08 D
104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID					
06/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.679	493,00 D
104 0908 52655430824 THAINA TRELHA MAC					
06/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.680	733,98 D
341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO					
06/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.681	1.066,18 D
341 0239 34276873843 JAQUELINE OLIVEIR					
06/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.682	396,05 D
104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU					
06/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.683	725,19 D
237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA					
06/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.684	819,34 D
341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D					
06/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.685	777,92 D
104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO M					
06/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.686	2.175,33 D
341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH					
06/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.687	2.424,00 D
033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA					
06/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.688	2.629,16 D
104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D					
06/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.689	1.077,27 D
104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE					
06/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.690	462,77 D
104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M					
06/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.691	634,30 D
290 0001 45792716889 BRUNA SILVA MELO					
06/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.692	906,12 D
104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE					
06/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.693	364,04 D
033 4196 41177919826 CAMILA DOS SANTOS					
06/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.694	1.414,69 D
237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F					
06/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.695	367,40 D
104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P					
06/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.696	1.121,10 D
260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ					
06/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.697	2.061,29 D
ACCUMED PROD MEDICO HOSP LTDA					
06/06/2022	0000	13105	Pix - Enviado	60.698	524,89 D
06/06 16:52 Isabel Cristina de Lima Ba					
06/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.571.200.049.795	1,45 D
Cobrança referente 06/06/2022					
06/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.571.200.049.796	1,45 D
Cobrança referente 06/06/2022					
06/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.571.200.049.797	1,45 D
Cobrança referente 06/06/2022					

[illegible]

Cobrança referente 06/06/2022					
06/06/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	851.571.200.197.106	1,08 D
Cobrança referente 06/06/2022					
06/06/2022	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	861.571.202.635.202	5,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022					
06/06/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	7.681.411,04 D 0,00 C
07/06/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	271,50 D
07/06 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
07/06/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	15.726	1.794,13 D
07/06/2022	0000	13049	BB RF LP Selic	1.200.392	702.000,00 D
07/06/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.701	148,40 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
07/06/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.702	5.738,00 D
033 2219 037563758000148 CEDMED REPARO					
07/06/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.703	3.284,75 D
237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO					
07/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.704	300,00 D
B.ZANGRANDE FILHO TUBOS - ME					
07/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.705	5.562,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
07/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.706	5.769,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
07/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.707	171,00 D
GRANO ALIMENTOS S.A.					
07/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.708	1.750,00 D
BANCO DAYCOVAL SA					
07/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.709	3.552,00 D
JETFRIO REFRIGERACAO LTDA					
07/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.710	679,23 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
07/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.711	587,30 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
07/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.712	3.727,00 D
POINTER DIST DE PROD ELET LTDA					
07/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.713	1.996,80 D
POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS					
07/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.714	263,68 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
07/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.715	1.454,18 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
07/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.716	1.920,00 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
07/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.717	350,00 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
07/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.718	198,00 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
07/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.719	1.931,00 D
SOMA MG PROD HOSP LTDA					
07/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.720	968,27 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT					
07/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.721	427,03 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
07/06/2022	0000	13105	Impostos	60.722	559.133,29 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/06/2022	0000	13105	Impostos	60.723	252,42 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.053.469	1,45 D
Cobrança referente 07/06/2022					
07/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.053.470	1,45 D
Cobrança referente 07/06/2022					
07/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.053.471	1,45 D
Cobrança referente 07/06/2022					
07/06/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.581.200.189.563	0,54 D
Cobrança referente 07/06/2022					
07/06/2022	1981	13079	Cheque Compensado	308.546	15.177,72 D

07/06/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.319.411,59 C 0,00 C
08/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	550.636.000.033.605	11.000,00 D
		08/06 0636 33605-X EUCLIDES FRANC		
08/06/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	9.241	340.802,31 D
08/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	1.852,77 D
		237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F		
08/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	4.295,49 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
08/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.803	8.511,51 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
08/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.804	25.000,00 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
08/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.805	656,60 D
		ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA		
08/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.806	13.555,52 D
		DRAGER INDUSTRIA E COM LTDA		
08/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.807	136,14 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
08/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.808	179.194,27 D
		ALELO S.A.		
08/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.809	522,00 D
		AXMED		
08/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.810	2.400,00 D
		BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA		
08/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.811	430,50 D
		CEROX CERAMICA DE OXIDOS LTDA		
08/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.812	1.134,00 D
		BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
08/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.813	3.510,78 D
		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
08/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.814	513,57 D
		GENESIO A MENDES CIA LTDA		
08/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.815	1.089,30 D
		FOUR SECURITIZADORA S A		
08/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.816	1.027,20 D
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
08/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.817	216,00 D
		NOVA ITAQUERA C B LTDA ME		
08/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.818	401,22 D
		POLI CONTROL I C A I COM LTDA		
08/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.819	18.041,93 D
		SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		
08/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.820	5.865,96 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
08/06/2022	0000	13113 Tar Processamento Cheque	811.590.700.023.918	2,65 D
		Cobrança referente 07/06/2022		
08/06/2022	0000	13113 Tarif Adic Cheque Compe	811.590.700.023.919	18,21 D
		Cobrança referente 07/06/2022		
08/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.038.757	1,45 D
		Cobrança referente 08/06/2022		
08/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.038.758	1,45 D
		Cobrança referente 08/06/2022		
08/06/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	861.591.200.145.822	42,12 D
		Cobrança referente 08/06/2022		
08/06/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	620.222,95 C 0,00 C
09/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	237,00 D
		09/06 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
09/06/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	11.948	8.366,64 D
09/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	20.949,47 D
		033 0167 050876002000117 PANIFICADORA		
09/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	148,40 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
09/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	3.484,22 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
09/06/2022	0000	13105 Impostos	60.904	161,15 D

FGTS ARREC GRRF					
09/06/2022	0000	13105	Impostos	60.905	47,68 D
FGTS ARREC GRRF					
09/06/2022	0000	13105	Impostos	60.906	179,44 D
FGTS ARREC GRRF					
09/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.907	395,40 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA					
09/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.908	1.054,91 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
09/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.909	1.054,91 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
09/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.910	1.000,00 D
ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA					
09/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.911	44,70 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
09/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.912	2.776,19 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
09/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.913	1.427,44 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
09/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.914	198,00 D
COMERCIAL ELETRICA P J LTDA					
09/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.915	1.644,50 D
CORANTE TINTAS					
09/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.916	4.500,00 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
09/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.917	1.136,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
09/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.918	1.210,00 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
09/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.919	5.025,50 D
HB SOLUCOES LTDA EPP					
09/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.920	943,16 D
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA					
09/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.921	3.745,00 D
M N P C C P H EIRELI					
09/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.922	1.416,80 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA					
09/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.923	6.121,11 D
MULTIFOODS COM DE AL E BEB LTD					
09/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.924	1.238,82 D
NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI					
09/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.925	6.187,10 D
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA					
09/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.926	1.263,99 D
RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA					
09/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.927	666,80 D
RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA					
09/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.928	1.708,50 D
SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA					
09/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.929	21.837,97 D
SILCON AMBIENTAL LTDA					
09/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.930	725,00 D
SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA					
09/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.931	897,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
09/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.932	1.114,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
09/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.933	585,92 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
09/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.934	2.392,00 D
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA					
09/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.935	3.487,84 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
09/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.041.126	1,45 D
Cobrança referente 09/06/2022					

09/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.041.127	1,45 D
		Cobrança referente 09/06/2022		
09/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.041.128	1,45 D
		Cobrança referente 09/06/2022		
09/06/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	861.601.200.139.119	1,08 D
		Cobrança referente 09/06/2022		
09/06/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	109.377,99 C 0,00 C
10/06/2022	0000	14175 TED Devolvida	41	7.200,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
10/06/2022	0000	14175 TED Devolvida	700.005	5.586,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
10/06/2022	0000	14175 TED Devolvida	700.009	15.780,87 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	550.322.000.109.355	2.970,00 D
		10/06 0322 109355-X SALDANHA F A M		
10/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	550.388.000.002.700	8.422,87 D
		10/06 0388 2700-6 HUGO DE JESUS		
10/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	550.787.000.019.144	5.242,85 D
		10/06 0787 19144-2 JOSE AUGUSTO N		
10/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	550.829.000.031.984	11.459,90 D
		10/06 0829 31984-8 ANDREA BARCELO		
10/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.217.000.121.044	16.893,00 D
		10/06 1217 121044-0 UNICA M S MEDI		
10/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.232.000.058.359	3.984,13 D
		10/06 1232 58359-6 RODRIGO CORREA		
10/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.338.000.022.690	695,08 D
		10/06 1338 22690-4 LUIS GUSTAVO R		
10/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.683.000.031.155	15.044,15 D
		10/06 1683 31155-3 CLINICA MEDICA		
10/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.815.000.035.438	1.440,00 D
		10/06 1815 35438-4 ALEXANDRE F ZO		
10/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.013.048	4.733,44 D
		10/06 1898 13048-6 A P OFTALMOLOG		
10/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.028.561	5.586,14 D
		10/06 1898 28561-7 EDIVANDO DE MO		
10/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.035.240	1.160,64 D
		10/06 1898 35240-3 CAIO FALK GIAN		
10/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.099.305	6.003,45 D
		10/06 1898 99305-0 CONRADO TAZIMA		
10/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.200.302	916,32 D
		10/06 1898 200302-3 HELOISA Y FUJI		
10/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	552.447.000.046.957	1.440,00 D
		10/06 2447 46957-2 AURELIO LAZZAR		
10/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	552.513.000.124.111	90.419,78 D
		10/06 2513 124111-7 MD SERVICOS ME		
10/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	552.578.000.015.854	64.052,62 D
		10/06 2578 15854-2 L FREITAS SERV		
10/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	552.809.000.036.797	1.160,64 D
		10/06 2809 36797-4 GABRIEL M SALG		
10/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	552.917.000.019.526	14.770,92 D
		10/06 2917 19526-X MAURICIO BEZER		
10/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	552.959.000.043.990	916,32 D
		10/06 2959 43990-8 AIRTON PEREIRA		
10/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.057.000.036.919	2.900,72 D
		10/06 3057 36919-5 MARINA MENDES		
10/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.293.000.109.504	916,32 D
		10/06 3293 109504-8 IGOR VALDEIR G		
10/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.323.000.005.547	1.732,05 D
		10/06 3323 5547-6 PROMED STA ANG		
10/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.396.000.033.094	2.900,72 D
		10/06 3396 33094-9 JOSE C FALCAO		
10/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.457.000.119.591	6.962,10 D
		10/06 3457 119591-3 DANILO JOSE LE		
10/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.459.000.109.420	3.891,13 D
		10/06 3459 109420-3 BERNARDO LOPES		

10/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.509.000.032.209	2.064,08 D
		10/06 3509 32209-1 DOUGLAS HIDEO		
10/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.853.000.025.532	5.270,52 D
		10/06 3853 25532-7 CESAR DE CARVA		
10/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	555.803.000.000.669	3.984,13 D
		10/06 5803 669-6 HENRIQUE C MON		
10/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	556.953.000.015.605	3.666,15 D
		10/06 6953 15605-1 LAURA HELLEN S		
10/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	556.998.000.100.176	29.138,81 D
		10/06 6998 100176-0 COMERCIO E IMP		
10/06/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	15.502	7.422,80 D
10/06/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	15.503	2.486,88 D
10/06/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	15.504	1.788,31 D
10/06/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	15.505	990,88 D
10/06/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	15.506	326,21 D
10/06/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	15.507	2.730,61 D
10/06/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	15.508	2.603,80 D
10/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.000	945,55 D
		ELETROMECHANICA SAO MARCOS LTDA ME		
10/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.001	1.134,10 D
		HELEMAX USINAGENS LTDA - ME		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	2.900,72 D
		260 0001 31044256800 DIEGO UMBERTO MON		
10/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.002	316,15 D
		FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	2.900,72 D
		237 3755 05586839164 EDUARDO AUGUSTO S		
10/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.003	450,00 D
		L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	1.069,04 D
		033 0109 41099786886 ALINE RIQUENA DA		
10/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.004	468,00 D
		L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	2.289,98 D
		336 0001 39609468802 AUGUSTO VELASCO S		
10/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.005	2.340,00 D
		CORA PAGAMENTOS LTDA.		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	2.899,17 D
		033 0100 01019347341 DAVI BRAGA DE CAR		
10/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.006	196,40 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	1.160,64 D
		260 0001 09833001947 EDUARDO PATRICIO		
10/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.007	145,94 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	916,32 D
		260 0001 34738078852 FABRICIO INFANTI		
10/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.008	249,40 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	3.252,46 D
		237 1667 18570032846 WALESKA LEITE CAR		
10/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.009	270,60 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	916,32 D
		237 2677 70295357150 FRANKLIN PACO PAC		
10/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.010	149,40 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	1.832,64 D
		341 5614 00871718995 FERNANDA MARCAL R		
10/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.011	896,80 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.011	1.680,00 D
		104 1254 01531511104 FRANCISCO TADEU D		
10/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.012	400,00 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		

10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0020 37535695850 GABRIEL JOSE DOS	61.012	1.372,80 D
10/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	61.013	268,10 D
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0148 38339953869 GUILHERME SATAKE	61.013	1.160,64 D
10/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	61.014	257,50 D
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4454 02956252100 HALISSON RODRIGUE	61.014	1.248,00 D
10/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	61.015	278,30 D
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 37304709812 JAVAN ALVARO MATE	61.015	1.188,00 D
10/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	61.016	147,30 D
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2102 07721198488 JEANINE DE OLIVEI	61.016	1.497,60 D
10/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	61.017	524,40 D
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2307 01307470335 KAIQUE QUEIROZ DA	61.017	909,13 D
10/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto ASTRA FARMA C M M H LTDA	61.018	1.582,50 D
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1535 33676994892 MARIANA AYUMI FUJ	61.018	916,32 D
10/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto BB DIST DE CARNES LTDA	61.019	2.878,20 D
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0112 41790381886 MATHEUS GIOVANNI	61.019	916,32 D
10/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA	61.020	3.200,00 D
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3563 04045156305 NATASSIA NAVA	61.020	1.440,00 D
10/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA	61.021	183,36 D
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5046 03619601151 THAIS LEMOS DA CO	61.021	1.968,52 D
10/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA	61.022	4.617,36 D
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 40987601857 RICARDO SALEMI RI	61.022	1.497,60 D
10/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT	61.023	76,00 D
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15417262781 PEDRO VICTOR VIDA	61.023	2.900,72 D
10/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	61.024	187,25 D
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 28743765823 THIAGO SOARES COU	61.024	3.516,80 D
10/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA	61.025	777,79 D
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3650 38380827880 VERIDIANA ANDRADE	61.025	2.289,98 D
10/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HEALTH QUALITY IND COM LTDA	61.026	164,70 D
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D	61.026	10.443,46 D
10/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HTECH ELEVADORES LTDA	61.027	440,00 D
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1718 13330017708 FILIPI DA SILVA K	61.027	5.076,68 D
10/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HTECH ELEVADORES LTDA	61.028	840,00 D
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.028	2.544,40 D

260 0001 96216794272 GABRIEL SOUZA LOR					
10/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.029	257,00 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME					
10/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.029	4.368,22 D
033 0296 38211801884 MARCELA CRISTINA					
10/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.030	2.024,00 D
PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA					
10/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.030	820,00 D
104 3811 011619591000104 RC ENGENHARIA					
10/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.031	2.899,16 D
REBAL COMERCIAL LTDA					
10/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.031	5.586,00 D
341 0018 010846864000182 BRINDES PENHA					
10/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.032	4.811,15 D
ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS LT					
10/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.032	16.700,00 D
341 0568 034279748000197 N. C. DA SILV					
10/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.033	3.307,50 D
SINTESE L P P C O L LTD					
10/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.033	19.800,00 D
260 0001 045773945000184 G N KOFFS SER					
10/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.034	5.628,87 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
10/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.034	7.488,00 D
260 0001 024827484000105 LEOBAS SERVIC					
10/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.035	31.050,28 D
237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S					
10/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.035	6.334,88 D
237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG					
10/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.036	22.561,30 D
077 0001 035783700000184 COURA SAUDE L					
10/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.036	15.780,87 D
033 3809 034635566000101 YOKOYAMA E MA					
10/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.037	1.872,00 D
077 0001 038947042000107 DNF SERVICOS					
10/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.037	13.533,17 D
237 7687 032737441000167 PROENMED SERV					
10/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.038	6.378,75 D
341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE					
10/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.038	28.436,55 D
336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S					
10/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.039	12.555,00 D
033 3620 042965312000180 FERES SERVICIO					
10/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.039	38.009,25 D
033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO					
10/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.040	4.748,81 D
033 4469 033829891000142 GABRIEL C MAL					
10/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.040	79.122,67 D
336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS					
10/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.041	5.574,69 D
077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI					
10/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.041	7.200,00 D
341 5643 045182132000110 POLETTI E POL					
10/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.042	1.689,30 D
033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS					
10/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.042	5.586,00 D
403 0001 010846864000182 BRINDES PENHA					
10/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.043	3.378,60 D
341 0644 012544272000131 IC ASSESSORIA					
10/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.043	1.832,64 D
033 3809 08509928428 MIELLIO MELO GALD					
10/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.044	5.067,90 D
748 0704 032404852000130 ITAQUA GESTAO					
10/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.045	7.027,49 D
237 0895 035995973000192 J. A. NICACIO					

10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.046	25.316,03 D
		341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.047	3.600,00 D
		341 0350 037735775000115 CAMILO SERVIC		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.048	8.775,00 D
		260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.049	4.200,00 D
		237 6012 035019326000145 CLINICA LMA S		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.050	4.941,20 D
		336 0001 039593493000156 BARONI E PAST		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.051	7.200,00 D
		033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.052	7.027,49 D
		237 2677 038486370000153 B. S. KAHZOI		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.053	14.400,00 D
		260 0001 045337740000156 ABREU AZZI SE		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.054	51.087,25 D
		104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.055	19.800,00 D
		084 0001 021648409000199 AFS SERVICOS		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.056	10.558,13 D
		756 4370 027928850000100 ALBUQUERQUE S		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.057	24.283,68 D
		756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.058	5.574,69 D
		077 0001 033041293000104 ARS JR PRESTA		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.059	6.757,20 D
		655 1111 024576414000121 3D SERVICOS M		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.060	2.533,95 D
		341 0384 022456865000108 ROGERIO FAUST		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.061	10.485,00 D
		756 5032 039456985000108 VILLALBA CLIN		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.062	15.780,87 D
		033 3809 034635566000101 YOKOYAMA E MA		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.063	8.446,50 D
		033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.064	14.041,45 D
		237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.065	29.953,95 D
		033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.066	11.262,00 D
		237 2872 021127280000173 SALES E RODRI		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.067	12.819,91 D
		104 4847 017226962000166 SALMAN E MORE		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.068	18.000,00 D
		077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.069	19.004,63 D
		341 0298 025091469000104 SLEIMAN E CHA		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.070	15.750,00 D
		033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.071	6.757,20 D
		077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.072	14.781,37 D
		341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.073	27.976,69 D
		237 6012 027466373000109 REAICHE E AZE		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.074	133.060,53 D
		341 8135 001943982000118 NEOCARE - SER		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.075	4.500,00 D
		077 0001 037954465000191 MS GARCIA SER		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.076	26.353,08 D
		033 0560 030201571000155 MKF SERVICOS		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.077	4.820,00 D
		077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR		
10/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.078	8.446,50 D

			422 0026 026173513000198 MARTINS E GA		
10/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.079	7.981,94 D
			341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL		
10/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.080	15.044,15 D
			033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER		
10/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.081	30.276,01 D
			237 0395 031173366000196 LANFERINI SER		
10/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.082	8.496,06 D
			341 3197 019011256000122 LEME E BARRET		
10/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.083	119.860,07 D
			237 1495 001799466000161 LESTE CLINICA		
10/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.084	36.894,31 D
			033 3565 044178665000165 LINC - NEUROC		
10/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.085	1.597,76 D
			104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA		
10/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.086	7.823,25 D
			341 0367 003751467000161 F. BRODER INF		
10/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.087	619,69 D
			OPERACAO NEFRODATA S LTDA		
10/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.088	70,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.089	1.173,94 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.090	1.711,00 D
			SIND UNICO EMP EST SER SAUDE GRS		
10/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.091	321.785,45 D
			BANCO SANTANDER BRASIL S A		
10/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.092	450,64 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
10/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.093	2.150,00 D
			BUNZL EQUIPAMENTOS P P I LTDA		
10/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.094	3.420,00 D
			BUNZL EQUIPAMENTOS P P I LTDA		
10/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.095	11.799,56 D
			LABORATORIO B BRAUN		
10/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.096	6.206,19 D
			LABORATORIO B BRAUN		
10/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.097	392,21 D
			MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
10/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.098	1.859,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME		
10/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.099	537,60 D
			B.ZANGRANDE FILHO TUBOS - ME		
10/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.263.008	1,45 D
			Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.263.009	1,45 D
			Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.263.010	1,45 D
			Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.263.011	1,45 D
			Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.263.012	1,45 D
			Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.263.013	1,45 D
			Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.263.014	1,45 D
			Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.263.015	1,45 D
			Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.263.016	1,45 D
			Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.263.017	1,45 D
			Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.263.018	1,45 D
			Cobrança referente 10/06/2022		

[illegible]

[illegible]

10/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.263.084	1,45 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.263.085	1,45 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.263.086	1,45 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.263.087	1,45 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.263.088	1,45 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.263.089	1,45 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.263.090	1,45 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.263.091	1,45 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.263.092	1,45 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.263.093	1,45 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.263.094	1,45 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.263.095	1,45 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.263.096	1,45 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.263.097	1,45 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.263.098	1,45 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.263.099	1,45 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.263.100	1,45 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.263.101	1,45 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.263.102	1,45 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.611.200.146.281	0,54 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.611.200.146.282	0,54 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.611.200.146.283	0,54 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.611.200.146.284	0,54 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.611.200.146.285	0,54 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.611.200.146.286	0,54 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.611.200.146.287	0,54 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.927.626,39 C 0,00 C
13/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	463,50 D
		13/06 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
13/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	552.330.000.014.807	3.250,00 D
		13/06 2330 14807-5 EMERSON FRANCI		
13/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	1.842,55 D
		341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO		
13/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.302	1.086,50 D
		BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
13/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.303	1.054,91 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
13/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.304	275,62 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		

13/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.305	1.766,09 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
13/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.306	540,00 D
		FB COMERCIAL E SERVICOS LTDA		
13/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.307	354,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
13/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.308	8.262,36 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E		
13/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.309	2.837,00 D
		LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/		
13/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.310	2.653,92 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
13/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.311	815,00 D
		ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO D		
13/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.312	1.200,00 D
		ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO D		
13/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.313	1.936,85 D
		PANAMBY MEDICAMENTOS S LTDA		
13/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.314	760,00 D
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		
13/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.315	925,00 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
13/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.316	786,75 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
13/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.317	689,20 D
		ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA		
13/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.318	372,88 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
13/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.319	255,60 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E		
13/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.320	2.750,40 D
		LABORATORIO B BRAUN		
13/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.321	3.024,39 D
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
13/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.322	4.672,35 D
		PROJECAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE		
13/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.323	1.200,00 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
13/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.324	463,68 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
13/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.325	1.054,91 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
13/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.326	673,80 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
13/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.327	10.625,40 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E		
13/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.328	4.902,13 D
		341 0910 061486650000183 DIAGNOSTICOS		
13/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.329	3.353,99 D
		033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
13/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.330	8.895,98 D
		341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO		
13/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.331	5.235,32 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
13/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.332	440,00 D
		ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA		
13/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.333	735,65 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
13/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.334	93,00 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
13/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.335	400,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
13/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.336	1.039,71 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
13/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.337	2.516,69 D

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
13/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.338	924,14 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
13/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.339	913,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
13/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.340	640,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
13/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.341	5.310,47 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
13/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.342	14.410,66 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
13/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.343	466,50 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
13/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.344	192.590,71 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
13/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.345	2.516,53 D
ENGELETRICA IND COM SER E LTDA					
13/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.346	79,54 D
FESTPAN ALIMENTOS IMPORT E EXPORT LTDA					
13/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.347	1.449,74 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
13/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.348	3.042,00 D
GADKIN ALIMENTOS LTDA					
13/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.349	747,60 D
GIMAWA COMERCIAL LTDA					
13/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.350	958,75 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
13/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.351	1.162,45 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
13/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.352	249,50 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
13/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.353	4.092,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
13/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.354	5.100,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
13/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.355	148,40 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
13/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.356	1.674,84 D
PANAMBY MEDICAMENTOS S LTDA					
13/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.357	897,50 D
SODROGAS D DE M E M M H LTDA					
13/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.358	1.690,99 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					
13/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.359	3.326,63 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
13/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.360	3.326,63 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
13/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.361	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
13/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.362	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
13/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.363	922,50 D
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
13/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.364	365,42 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
13/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.365	71,65 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
13/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.366	250,78 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
13/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.367	532,70 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
13/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.368	709,50 D
ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA					
13/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.369	750,26 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					

13/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.370	1.440,00 D
		237 0051 06963697965 BARBARA MORA HARI		
13/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.100.071.787	1,45 D
		Cobrança referente 13/06/2022		
13/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.100.071.788	1,45 D
		Cobrança referente 13/06/2022		
13/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.100.071.789	1,45 D
		Cobrança referente 13/06/2022		
13/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.100.071.790	1,45 D
		Cobrança referente 13/06/2022		
13/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.100.071.791	1,45 D
		Cobrança referente 13/06/2022		
13/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.100.071.792	1,45 D
		Cobrança referente 13/06/2022		
13/06/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	335.375,22 C 0,00 C
14/06/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	11.054	113.301,14 D
14/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	3.064,10 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
14/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	3.011,30 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
14/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.403	1.006,25 D
		ACRILON IND COM ACRIL LTDA ME		
14/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.404	4.721,36 D
		FESTPAN ALIMENTOS IMPORT E EXPORT LTDA		
14/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.405	5.253,00 D
		FRIGORIFICO OBA LTDA.		
14/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.406	12.820,00 D
		FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
14/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.407	159,40 D
		GRANO ALIMENTOS S.A.		
14/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.408	820,00 D
		H.G.N. PRODUTOS TEXTEIS LTDA		
14/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.409	11.427,21 D
		LABORATORIO B BRAUN		
14/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.410	706,08 D
		MCIENTIFICA EIRELI		
14/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.411	4.703,98 D
		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		
14/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.412	713,53 D
		R POINT C AUTOMOVEIS LTDA		
14/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.413	423,23 D
		R POINT C AUTOMOVEIS LTDA		
14/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.414	201,20 D
		SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA		
14/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.415	574,68 D
		SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT		
14/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.416	526,00 D
		341 0763 000614400000197 ACRILON INDUS		
14/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.417	219,00 D
		341 0287 005425121000107 1 GIGA COMPUT		
14/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.418	7.200,00 D
		336 0001 045182132000110 POLETTI E POL		
14/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.235.264	1,45 D
		Cobrança referente 14/06/2022		
14/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.235.265	1,45 D
		Cobrança referente 14/06/2022		
14/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.235.266	1,45 D
		Cobrança referente 14/06/2022		
14/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.235.267	1,45 D
		Cobrança referente 14/06/2022		
14/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.235.268	1,45 D
		Cobrança referente 14/06/2022		
14/06/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	861.651.200.336.363	7,02 D
		Cobrança referente 14/06/2022		
14/06/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	170.865,73 C 0,00 C

15/06/2022	0000	14397 Pix - Recebido	1.506.008.515	2.900,72 C
		15/06 11:49 00031044256800 Diego Umber		
15/06/2022	0000	14134 Devolução	101.660.800.073.659	394,80 C
		000004462		
15/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	385,00 D
		15/06 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
15/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	9.159,91 D
		15/06 1911 85201-5 C SAUDE SANTA		
15/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	53.968,87 D
		15/06 1911 85201-5 C SAUDE SANTA		
15/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	107.401,02 D
		15/06 1911 85201-5 C SAUDE SANTA		
15/06/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	15.555	394,80 D
15/06/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	15.556	5.539,60 D
15/06/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	15.557	1.775,92 D
15/06/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	15.558	3.392,59 D
15/06/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	15.559	1.001,08 D
15/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	63.492,90 D
		403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES		
15/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	12.750,00 D
		341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE		
15/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	1.384,20 D
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
15/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.504	270,00 D
		INFORHELP INFORMATICA LTDA		
15/06/2022	0000	13105 Impostos	61.505	604,15 D
		Município de Itaquaquecet		
15/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.506	1.301,77 D
		CELMTEC C A T E MEDICOS LT		
15/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.507	3.359,00 D
		DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT		
15/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.508	190,00 D
		ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA		
15/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.509	206,85 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
15/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.510	1.270,28 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
15/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.511	4.964,66 D
		CONECTA TREINE LTDA		
15/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.512	3.576,00 D
		FRIGORIFICO OBA LTDA.		
15/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.513	2.348,00 D
		GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER		
15/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.514	537,20 D
		GIMAWA COMERCIAL LTDA		
15/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.515	2.460,00 D
		H.G.N. PRODUTOS TEXTEIS LTDA		
15/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.516	90,00 D
		CORA PAGAMENTOS LTDA.		
15/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.517	2.641,60 D
		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
15/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.518	1.744,11 D
		OLEGRAMSERV. AMBIENTAL EIRELI		
15/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.519	2.612,03 D
		SANTO ELIAS P A LTDA		
15/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.520	301,30 D
		SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME		
15/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.521	1.384,65 D
		BANCO SOFISA S/A		
15/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.522	1.341,95 D
		BANCO SOFISA S/A		
15/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.523	1.829,93 D
		TOP SERVICE DISTRIBUIDORA		
15/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.524	1.484,30 D
		WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L		

15/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto PROINFUSION S A	61.525	18.411,66 D
15/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT	61.526	237,00 D
15/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/06/2022	851.661.200.270.652	1,45 D
15/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/06/2022	851.661.200.270.653	1,45 D
15/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/06/2022	851.661.200.270.654	1,45 D
15/06/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/06/2022	851.661.200.398.251	7,02 D
15/06/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/06/2022	851.661.200.398.252	0,54 D
15/06/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/06/2022	851.661.200.398.253	0,54 D
15/06/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/06/2022	851.661.200.398.254	0,54 D
15/06/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/06/2022	851.661.200.398.255	0,54 D
15/06/2022	1981	13079	Cheque Compensado	308.547	20.273,71 D
15/06/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	330.804,05 C 0,00 C
17/06/2022	0000	14175	TED-Outros 033 2219 37563758000148 CEDMED REPARO	222.898.193	5.738,00 C
17/06/2022	1911	99015	Transferência enviada 17/06 1645 7371-7 MARCELO PASSOS	551.645.000.007.371	644,50 D
17/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 033888986000137 MARCELO APARE	61.701	424,19 D
17/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0656 010371187000193 REGINALDO GUE	61.702	8.975,00 D
17/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	61.703	1.878,00 D
17/06/2022	0000	13105	Pgto conta água SABESP	61.704	36.041,46 D
17/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP	61.705	2.139,77 D
17/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	61.706	2.500,00 D
17/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto CENTROESTE CARNES DERIV LTDA	61.707	4.480,50 D
17/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA	61.708	1.436,95 D
17/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	61.709	1.355,39 D
17/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L	61.710	8.688,00 D
17/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto NOVA ITAQUERA C B LTDA ME	61.711	112,00 D
17/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME	61.712	795,00 D
17/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD	61.713	291,44 D
17/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD	61.714	245,04 D
17/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto TXT CONTROL EIRELI	61.715	280,00 D
17/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	61.716	307,35 D
17/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto BB DIST DE CARNES LTDA	61.717	2.945,00 D
17/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA S A	61.718	224,10 D
17/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT	61.719	1.655,30 D
17/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.720	503,94 D

CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
17/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.721	1.547,60 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
17/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.722	262,82 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
17/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.723	3.762,00 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
17/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.724	478,80 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E					
17/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.725	2.070,00 D
MGMED PRODUTOS HOSP EIRELI					
17/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.726	2.202,12 D
PLASTIREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLA					
17/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.727	2.308,91 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
17/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.728	326,02 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
17/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.729	6.864,00 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
17/06/2022	0000	13113	Tar Processamento Cheque	811.680.700.028.289	2,65 D
Cobrança referente 15/06/2022					
17/06/2022	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe	811.680.700.028.290	24,32 D
Cobrança referente 15/06/2022					
17/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.322.228	1,45 D
Cobrança referente 17/06/2022					
17/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.322.229	1,45 D
Cobrança referente 17/06/2022					
17/06/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	90.037,07 C 0,00 C
20/06/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	739,00 D
20/06 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
20/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	7.500,00 D
341 3836 009420486000191 UNIVEN HEALTH					
20/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	2.000,00 D
341 0568 034279748000197 N. C. DA SILVA					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.003	3.700,00 D
ULTRAMED - VENDAS E ASSISTENCIA TECNIC					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.004	260,00 D
GERSON SANTANA SILVA					
20/06/2022	0000	13105	Impostos	62.005	483,62 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2022	0000	13105	Impostos	62.006	27.013,07 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2022	0000	13105	Impostos	62.007	396.531,34 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2022	0000	13105	Impostos	62.008	23.702,94 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.009	1.054,90 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.010	1.469,55 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.011	4.274,39 D
CONTROLE ANALITICO A T LTDA					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.012	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.013	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.014	1.896,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.015	706,28 D
REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.016	3.199,99 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA					
20/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.017	2.313,42 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.018	263,77 D

MULTI NOX EQUIP REST LTDA					
20/06/2022	0000	13105	Impostos	62.019	925.389,71 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2022	0000	13105	Impostos	62.020	160,62 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2022	0000	13105	Impostos	62.021	4.613,08 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2022	0000	13105	Impostos	62.022	90.576,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2022	0000	13105	Impostos	62.023	315,40 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2022	0000	13105	Impostos	62.024	19.193,86 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2022	0000	13105	Impostos	62.025	61.511,76 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.026	11.534,04 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.027	55,42 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.028	1.054,91 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.029	1.351,04 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.030	850,70 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.031	810,00 D
BIO INFINITY C H L EIRELI					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.032	684,22 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.033	4.890,92 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.034	1.600,00 D
GLOBO SAFETY COMERCIAL LTDA - ME					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.035	326,00 D
SKEMA AVIAM ARMARINHOS LTDA					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.036	412,80 D
SKEMA AVIAM ARMARINHOS LTDA					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.037	3.738,49 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.038	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.039	1.006,25 D
ACRILON IND COM ACRIL LTDA ME					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.040	532,00 D
ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.041	303,75 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.042	2.970,00 D
CM HOSPITALAR SA					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.043	692,86 D
DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.044	3.600,00 D
ELFMEDICAL COM.LOC.EQ.MEDICOS					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.045	1.029,44 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.046	300,00 D
GEIGER SCOPE LTDA					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.047	2.888,40 D
INFINITY TI TELECOM E INFORMAT					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.048	69,60 D
CORA PAGAMENTOS LTDA.					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.049	1.922,45 D
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS					
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.050	1.054,91 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					

20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.051	271,73 D
			OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.052	1.728,91 D
			POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS		
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.053	274,14 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.054	8.522,77 D
			BANCO SOFISA S/A		
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.055	45,12 D
			W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.056	291,80 D
			COLUMBIA COME DESCART EIRELI		
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.057	183,81 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.058	956,71 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.059	11.837,00 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.060	207,79 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.061	186,30 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
20/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.062	1.788,02 D
			033 3809 060742616000160 CASA DE SAUDE		
20/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.488.882	1,45 D
			Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.488.883	1,45 D
			Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.488.884	1,45 D
			Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.488.885	1,45 D
			Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.652.208,80 C 0,00 C
21/06/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	468,50 D
			21/06 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
21/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	968,22 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
21/06/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	62.102	313,36 D
			TELECOMUNICACOES DE		
21/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.103	4.635,00 D
			FRIGORIFICO OBA LTDA.		
21/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.104	570,00 D
			FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
21/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.105	668,94 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
21/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.106	704,70 D
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
21/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.107	653,23 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
21/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.108	5.301,34 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT		
21/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.109	390,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
21/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.110	390,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
21/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.111	3.853,70 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
21/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.290.474	1,45 D
			Cobrança referente 21/06/2022		
21/06/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	18.918,44 C 0,00 C
22/06/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	13.958	1.713,83 D
22/06/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	13.959	441,46 D
22/06/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	13.960	175,50 D
22/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	810,00 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		

22/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	270,00 D
		033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P		
22/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	4.818,22 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
22/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	62.204	116.886,36 D
		COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
22/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	62.205	23.503,01 D
		METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA		
22/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	62.206	537,93 D
		A C SILVA MATERIAIS ELETRICOS		
22/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	62.207	1.300,00 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
22/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	62.208	1.290,00 D
		BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
22/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	62.209	2.887,70 D
		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
22/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	62.210	4.479,19 D
		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		
22/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	62.211	5.850,00 D
		MYELNA MoVEIS		
22/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	62.212	36.848,00 D
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
22/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.286.425	1,45 D
		Cobrança referente 22/06/2022		
22/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.286.426	1,45 D
		Cobrança referente 22/06/2022		
22/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.286.427	1,45 D
		Cobrança referente 22/06/2022		
22/06/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	861.731.200.382.473	0,54 D
		Cobrança referente 22/06/2022		
22/06/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	861.731.200.382.474	0,54 D
		Cobrança referente 22/06/2022		
22/06/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	861.731.200.382.475	4,86 D
		Cobrança referente 22/06/2022		
22/06/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	201.821,49 C 0,00 C
23/06/2022	0000	14397 Pix - Recebido	1.542.842.023	288,97 C
		23/06 15:12 03689717000180 EMBAGEL EMB		
23/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	538,00 D
		23/06 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
23/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	627,56 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
23/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	62.302	315,10 D
		COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
23/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	62.303	298,60 D
		COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
23/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	62.304	155,70 D
		COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
23/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	62.305	1.183,67 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
23/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	62.306	304,50 D
		COMERCIAL ELETRICA P J LTDA		
23/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	62.307	4.320,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	62.308	1.244,00 D
		FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
23/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	62.309	3.568,80 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E		
23/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	62.310	1.581,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
23/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	62.311	1.896,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
23/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	62.312	2.922,72 D
		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		
23/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	62.313	4.784,00 D
		URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		

23/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.180.099	1,45 D
		Cobrança referente 23/06/2022		
23/06/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	23.452,13 C 0,00 C
24/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	1.624,25 D
		341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM		
24/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	205,40 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
24/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	75.868,34 D
		341 8135 001943982000118 NEOCARE - SER		
24/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.404	2.600,00 D
		341 0287 005425121000107 1 GIGA COMPUT		
24/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.405	235,88 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
24/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.406	1.351,04 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
24/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.407	361,30 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
24/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.408	756,08 D
		BIOMEDICAL		
24/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.409	1.637,99 D
		BIOMEDICAL		
24/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.410	7.537,60 D
		CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
24/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.411	220,00 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
24/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.412	76,00 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
24/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.413	13.728,00 D
		CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
24/06/2022	0000	13105 Pgto conta água	62.414	193,76 D
		SABESP		
24/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.415	1.529,72 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
24/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.416	988,50 D
		GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
24/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.417	366,62 D
		MERITO COMERCIO E LTDA ME		
24/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.418	6.160,00 D
		SOMA MG PROD HOSP LTDA		
24/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.419	43.680,00 D
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S		
24/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.420	214,95 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
24/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.751.100.207.860	1,45 D
		Cobrança referente 24/06/2022		
24/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.751.100.207.861	1,45 D
		Cobrança referente 24/06/2022		
24/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.751.100.207.862	1,45 D
		Cobrança referente 24/06/2022		
24/06/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.751.100.207.863	1,45 D
		Cobrança referente 24/06/2022		
24/06/2022	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	851.751.100.329.330	300,00 D
		Cobrança referente 24/06/2022		
24/06/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	159.641,23 C 0,00 C
27/06/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	625,00 D
		27/06 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
27/06/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	11.816	5.477,67 D
27/06/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	11.817	4.613,58 D
27/06/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	11.818	4.986,87 D
27/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	3.430,00 D
		033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
27/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	2.345,36 D
		341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
27/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	1.098,00 D
		033 2037 007432592000160 OSSEOMED COME		

27/06/2022	0000	13105 Impostos FGTS ARREC GRRF	62.704	303,72 D
27/06/2022	0000	13105 Impostos FGTS ARREC GRRF	62.705	345,07 D
27/06/2022	0000	13105 Impostos FGTS ARREC GRRF	62.706	358,38 D
27/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS	62.707	1.032,14 D
27/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	62.708	393,45 D
27/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA	62.709	3.453,00 D
27/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT	62.710	73,10 D
27/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto GUINEZ INT REPRES IMPOR LTDA	62.711	1.062,60 D
27/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME	62.712	197,00 D
27/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	62.713	16.044,00 D
27/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	62.714	5.129,88 D
27/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	62.715	848,60 D
27/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	62.716	1.170,00 D
27/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto SKY TEC C DE MAQ DE COST LTDA	62.717	2.890,25 D
27/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	62.718	59.395,00 D
27/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA	62.719	1.620,17 D
27/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E	62.720	700,92 D
27/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/	62.721	4.254,60 D
27/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA	62.722	19.530,00 D
27/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO D	62.723	2.925,00 D
27/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICOS LTDA	62.724	6.011,53 D
27/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto PLANISA PL OR IN DE SAUDE S/S	62.725	1.888,80 D
27/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S	62.726	1.302,00 D
27/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	62.727	925,00 D
27/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	62.728	564,75 D
27/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto BAXTER HOSPITALAR LTDA	62.729	43.347,20 D
27/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto BAXTER HOSPITALAR LTDA	62.730	1.159,20 D
27/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA	62.731	1.041,64 D
27/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto CUMMINS VENDAS	62.732	835,06 D
27/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto FESTPAN ALIMENTOS IMPORT E EXPORT LTDA	62.733	693,03 D
27/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto GFE DO BRASIL LIMITADA	62.734	1.586,00 D
27/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HD SISTEMAS L D LTDA	62.735	354,00 D
27/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.736	30,00 D

SANTO ELIAS SERVICE LTDA - EPP					
27/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.737	4.060,00 D
SOMA MG PROD HOSP LTDA					
27/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.738	5.103,20 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
27/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.739	4.800,00 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
27/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.740	1.119,00 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
27/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.741	3.792,00 D
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA					
27/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.742	3.555,00 D
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA					
27/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.743	390,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
27/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.744	21,50 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
27/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.745	150,47 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
27/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.746	1.169,65 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
27/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.747	2.370,00 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
27/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.748	1.540,00 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
27/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.749	320,35 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
27/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.750	3.546,49 D
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A					
27/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.751	4.100,00 D
LOCADORA FB EIRELI EPP					
27/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.503.142	1,45 D
Cobrança referente 27/06/2022					
27/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.503.143	1,45 D
Cobrança referente 27/06/2022					
27/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.503.144	1,45 D
Cobrança referente 27/06/2022					
27/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.503.145	1,45 D
Cobrança referente 27/06/2022					
27/06/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.781.200.622.221	0,54 D
Cobrança referente 27/06/2022					
27/06/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.781.200.622.222	0,54 D
Cobrança referente 27/06/2022					
27/06/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.781.200.622.223	0,54 D
Cobrança referente 27/06/2022					
27/06/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	240.086,65 C 0,00 C
28/06/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	512,00 D
28/06 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
28/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	946,82 D
033 4247 011872656000110 HDL LOGISTICA					
28/06/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	62.802	289,68 D
CLARO S.A.					
28/06/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	62.803	29,92 D
CLARO S.A.					
28/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.804	1.694,00 D
IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE					
28/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.805	200,00 D
ORLANTECNICA COMPRESSORES LTDA					
28/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.806	40.862,00 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
28/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.807	1.100,00 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
28/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.808	4.303,50 D
033 2219 037563758000148 CEDMED REPARO					
28/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.809	4.183,55 D

COKINOS ASS AUDIT INDEP					
28/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.810	3.628,80 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
28/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.811	6.120,00 D
DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA					
28/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.812	13.106,20 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
28/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.813	216,48 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					
28/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.814	34.578,14 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
28/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.815	1.376,00 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
28/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.816	765,10 D
GRANO ALIMENTOS S.A.					
28/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.817	1.076,55 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
28/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.818	52.655,02 D
BANCO SOFISA S/A					
28/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.819	78.490,84 D
BANCO SOFISA S/A					
28/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.820	4.030,31 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA					
28/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.821	2.035,00 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
28/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.822	600,00 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
28/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.823	3.485,70 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
28/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.824	4.134,00 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT					
28/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.825	2.275,00 D
VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA					
28/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.826	1.921,99 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
28/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.343.066	1,45 D
Cobrança referente 28/06/2022					
28/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.343.067	1,45 D
Cobrança referente 28/06/2022					
28/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.343.068	1,45 D
Cobrança referente 28/06/2022					
28/06/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	264.620,95 C 0,00 C
29/06/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.901	5.135,21 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
29/06/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.902	414,06 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
29/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.903	605,87 D
MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN					
29/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.904	2.484,00 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX					
29/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.905	1.151,64 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
29/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.906	1.054,91 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
29/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.907	1.591,00 D
ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA					
29/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.908	3.407,60 D
ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA					
29/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.909	21.168,00 D
ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA					
29/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.910	1.280,00 D
BANCO INTER S.A.					
29/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.911	5.064,06 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
29/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.912	1.290,00 D

BOMFRAN ALIMENTOS LTDA					
29/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.913	3.081,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
29/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.914	883,00 D
FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC					
29/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.915	19.284,00 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME					
29/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.916	12.363,52 D
ITAMBE ALIMENTOS SA					
29/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.917	2.016,00 D
LEITESOL IND COM SA					
29/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.918	2.345,87 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
29/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.919	1.896,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
29/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.920	1.266,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
29/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.921	1.407,90 D
NESTLE BRASIL LTDA					
29/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.922	1.484,08 D
NOXTER DO BRASIL LTDA					
29/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.923	5.922,72 D
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA					
29/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.924	463,34 D
PRO BIANN COM DIST P A B LT					
29/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.925	148,40 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
29/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.926	258,04 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
29/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.927	542,40 D
SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA					
29/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.928	504,40 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
29/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.929	3.850,00 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
29/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.930	7.710,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
29/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.338.158	1,45 D
Cobrança referente 29/06/2022					
29/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.338.159	1,45 D
Cobrança referente 29/06/2022					
29/06/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	110.075,92 C 0,00 C
30/06/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.323.000.005.547	1.709,20 D
30/06 3323 5547-6 PROMED STA ANG					
30/06/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	25.987	7.372,67 D
30/06/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	25.988	6.891,19 D
30/06/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	25.989	22.290,19 D
30/06/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	63.001	810,00 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
30/06/2022	0000	13105	Impostos	63.002	6.238,96 D
FGTS ARREC GRRF					
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.003	2.507,14 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.004	265,00 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.005	810,82 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.006	446,85 D
FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI					
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.007	10.135,00 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L					
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.008	200,00 D
ORLANTECNICA COMPRESSORES LTDA					
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.009	2.100,00 D
VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA					

30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	63.010	9.478,65 D
			W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	63.011	71,66 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	63.012	3.445,20 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX		
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	63.013	871,20 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	63.014	1.572,00 D
			ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	63.015	315,20 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	63.016	345,00 D
			CIRURGICA BONAPARTE LTDA		
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	63.017	1.153,00 D
			CIRURGICA KD LTDA		
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	63.018	369,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	63.019	1.252,18 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	63.020	2.925,00 D
			EDD EMERGENCIAS MEDICAS LTDA		
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	63.021	389,39 D
			FUNDAÇÃO AGÊNCIA BACIA ALTO TI		
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	63.022	4.066,49 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	63.023	6.255,12 D
			HEALTH QUALITY IND COM LTDA		
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	63.024	5.832,58 D
			IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA		
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	63.025	572,40 D
			INFORHELP INFORMATICA LTDA		
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	63.026	3.237,83 D
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA		
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	63.027	1.094,40 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E		
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	63.028	1.660,00 D
			L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP		
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	63.029	356,00 D
			LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA		
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	63.030	324,00 D
			LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO		
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	63.031	1.416,80 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	63.032	547,50 D
			PHARMA LOG PRODUTOS F LTDA		
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	63.033	4.186,20 D
			POSITIVO TECNOLOGIA S A		
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	63.034	967,35 D
			REPAROL		
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	63.035	433,88 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E		
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	63.036	549,80 D
			SISTEMAS DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE		
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	63.037	660,00 D
			TC TEC CIR MAT HOSP OD LTDA		
30/06/2022	0000	13113	Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.097.641	1,45 D
			Cobrança referente 02/06/2022		
30/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.097.642	1,45 D
			Cobrança referente 02/06/2022		
30/06/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	801.811.100.171.954	0,54 D
			Cobrança referente 02/06/2022		
30/06/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	801.811.100.171.955	0,54 D

Cobrança referente 02/06/2022					
30/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.080.124	1,45 D
Cobrança referente 30/06/2022					
30/06/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.509.369	2,16 D
Cobrança referente 30/06/2022					
30/06/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.509.370	0,54 D
Cobrança referente 30/06/2022					
30/06/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.509.371	0,54 D
Cobrança referente 30/06/2022					
30/06/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	116.500,64 C
30/06/2022	0000	00000	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF056142 MARCELO BLANES LERRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320110578219621
01/07/2022 11:12:35

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	JUNHO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	11.730,71			1.101,166263			
30/06/2022	SALDO ATUAL	11.832,89			1.101,166263		1.101,166263	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.730,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,18
SALDO ATUAL =	11.832,89

Valor da Cota	
31/05/2022	10,652987477
30/06/2022	10,745781778

Rentabilidade	
No mês	0,8710
No ano	4,4960
Últimos 12 meses	6,7317

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	518.849,69			97.089,502097			
30/06/2022	SALDO ATUAL	523.725,56			97.089,502097		97.089,502097	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	518.849,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.875,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.875,87
SALDO ATUAL =	523.725,56

Valor da Cota	
31/05/2022	5,344034882
30/06/2022	5,394255266

Rentabilidade	
No mês	0,9397
No ano	4,9226
Últimos 12 meses	7,7225

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	
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	752.352,53			218.513,078393			
30/06/2022	SALDO ATUAL	759.431,05			218.513,078393		218.513,078393	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	752.352,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.078,52

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.078,52
SALDO ATUAL =	759.431,05

Valor da Cota

31/05/2022	3,443054904
30/06/2022	3,475448945

Rentabilidade

No mês	0,9408
No ano	4,9530
Últimos 12 meses	7,8424

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2.693.619,08			403.117,488262		
07/06/2022	APLICAÇÃO	702.000,00			104.813,115929	6,697635060	507.930,604191
30/06/2022	SALDO ATUAL	3.428.048,35			507.930,604191		507.930,604191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.693.619,08
APLICAÇÕES (+)	702.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.429,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.429,27
SALDO ATUAL =	3.428.048,35

Valor da Cota

31/05/2022	6,681970293
30/06/2022	6,749048638

Rentabilidade

No mês	1,0038
No ano	5,3077
Últimos 12 meses	8,5246

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	273.268,39			271.467,889682		
01/06/2022	RESGATE	67.601,59			67.131,733654	1,006999020	204.336,156028
	Aplicação 18/05/2022	67.601,59			67.131,733654		
02/06/2022	RESGATE	60.656,22			60.211,777960	1,007381314	144.124,378068
	Aplicação 18/05/2022	60.656,22			60.211,777960		
03/06/2022	RESGATE	114.836,39			113.953,075782	1,007751561	30.171,302286
	Aplicação 18/05/2022	114.836,39			113.953,075782		
06/06/2022	APLICAÇÃO	7.681.411,04			7.619.521,922734	1,008122441	7.649.693,225020
07/06/2022	RESGATE	1.319.411,59			1.308.312,514245	1,008483505	6.341.380,710775
	Aplicação 18/05/2022	30.427,26			30.171,302286		
	Aplicação 06/06/2022	1.288.984,33			1.278.141,211959		
08/06/2022	RESGATE	620.222,95			614.779,727792	1,008853939	5.726.600,982983
	Aplicação 06/06/2022	620.222,95			614.779,727792		
09/06/2022	RESGATE	109.377,99			108.377,888383	1,009227912	5.618.223,094600
	Aplicação 06/06/2022	109.377,99			108.377,888383		
10/06/2022	RESGATE	1.927.626,39			1.909.307,156804	1,009594702	3.708.915,937796
	Aplicação 06/06/2022	1.927.626,39			1.909.307,156804		
13/06/2022	RESGATE	335.375,22			332.063,784309	1,009972288	3.376.852,153487
	Aplicação 06/06/2022	335.375,22			332.063,784309		
14/06/2022	RESGATE	170.865,73			169.117,134091	1,010339555	3.207.735,019396
	Aplicação 06/06/2022	170.865,73			169.117,134091		
15/06/2022	RESGATE	330.804,05			327.299,439862	1,010707657	2.880.435,579534
	Aplicação 06/06/2022	330.804,05			327.299,439862		
17/06/2022	RESGATE	90.037,07			89.050,528969	1,011078441	2.791.385,050565
	Aplicação 06/06/2022	90.037,07			89.050,528969		
20/06/2022	RESGATE	1.652.208,80			1.633.432,306163	1,011495116	1.157.952,744402

Aplicação 06/06/2022	1.652.208,80	1.633.432,306163		
21/06/2022 RESGATE	18.918,44	18.696,037916	1,011895680	1.139.256,706486
Aplicação 06/06/2022	18.918,44	18.696,037916		
22/06/2022 RESGATE	201.821,49	199.371,341813	1,012289370	939.885,364673
Aplicação 06/06/2022	201.821,49	199.371,341813		
23/06/2022 RESGATE	23.452,13	23.158,524192	1,012678088	916.726,840481
Aplicação 06/06/2022	23.452,13	23.158,524192		
24/06/2022 RESGATE	159.641,23	157.581,642191	1,013069973	759.145,198290
Aplicação 06/06/2022	159.641,23	157.581,642191		
27/06/2022 RESGATE	240.086,65	236.896,111845	1,013468090	522.249,086445
Aplicação 06/06/2022	240.086,65	236.896,111845		
28/06/2022 RESGATE	264.620,95	261.003,816087	1,013858548	261.245,270358
Aplicação 06/06/2022	264.620,95	261.003,816087		
29/06/2022 RESGATE	110.075,92	108.529,055267	1,014253001	152.716,215091
Aplicação 06/06/2022	110.075,92	108.529,055267		
30/06/2022 RESGATE	116.500,64	114.818,752297	1,014648197	37.897,462794
Aplicação 06/06/2022	116.500,64	114.818,752297		
30/06/2022 SALDO ATUAL	38.452,59	37.897,462794		37.897,462794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.268,39
APLICAÇÕES (+)	7.681.411,04
RESGATES (-)	7.934.141,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.914,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.914,60
SALDO ATUAL =	38.452,59

Valor da Cota

31/05/2022	1,006632452
30/06/2022	1,014648197

Rentabilidade

No mês	0,7962
No ano	1,4648
Últimos 12 meses	1,4648

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

G3360116068953191
01/08/2022 16:08:41

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/07/2022		0000	14175	TED Devolvida	600.003	840,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/07/2022		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	186.000,00 C	
01/07/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	7.188,20 D	
				341 1626 27848693856 MARCIA GOMES DE S			
01/07/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	349,50 D	
				077 0001 039989253000175 ANDRADE MULTI			
01/07/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	840,00 D	
				237 0284 023510773000113 MAFER SUPRIME			
01/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.104	7.670,20 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
01/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.105	232,75 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
01/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.106	2.024,62 D	
				ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
01/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.107	5.365,00 D	
				BB DIST DE CARNES LTDA			
01/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.108	1.447,01 D	
				B.ZANGRANDE FILHO TUBOS - ME			
01/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.109	6.255,90 D	
				BIOMEDICAL			
01/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.110	3.434,75 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
01/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.111	214,11 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
01/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.112	2.250,00 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
01/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.113	150,93 D	
				CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT			
01/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.114	6.951,62 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
01/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.115	1.900,51 D	
				ESPACIAL SUP ESC INF LTDA			
01/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.116	1.767,00 D	
				FERNANDA CP AMORIM MATERIAIS ELETRICOS			
01/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.117	2.280,00 D	
				FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC			
01/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.118	2.696,35 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
01/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.119	2.155,48 D	
				FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA			
01/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.120	553,26 D	
				FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL			
01/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.121	2.400,00 D	
				GENESIO A MENDES CIA LTDA			
01/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.122	3.800,00 D	
				GRIFOLS BRASIL LTDA			
01/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.123	2.980,80 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.124	728,40 D	

J L DA SILVA OLIVEIRA EPIS					
01/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.125	3.867,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP					
01/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.126	2.887,50 D
LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO					
01/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.127	3.138,40 D
MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU					
01/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.128	757,10 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
01/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.129	582,30 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA					
01/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.130	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
01/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.131	1.248,00 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L					
01/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.132	5.850,00 D
MYELNA MOVEIS					
01/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.133	2.846,00 D
ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA					
01/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.134	736,55 D
PHARMA LOG PRODUTOS F LTDA					
01/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.135	439,20 D
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P					
01/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.136	2.609,30 D
REPRESS DISTR DE MED EIRELI					
01/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.137	2.735,00 D
S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA					
01/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.138	179,50 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
01/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.139	272,30 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
01/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.140	436,80 D
DISTRIBUIDORA I I A S A					
01/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.141	750,00 D
MGMED PRODUTOS HOSP EIRELI					
01/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.142	670,00 D
TINTAS SAO MIGUEL EIRELI					
01/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.143	793,50 D
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
01/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.144	3.180,00 D
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
01/07/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	85.644,16 D 0,00 C
04/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.253.000.200.140	1.028,30 D
04/07 1253 200140-3 ZAMMI INSTRUME					
04/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	549,00 D
04/07 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
04/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	299,90 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
04/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	1.048,40 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.403	525,02 D
BIO LIFE S C I E PRODUT					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.404	2.076,00 D
CIRURGICA IZAMED LTDA - ME					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.405	1.400,00 D
CM HOSPITALAR SA					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.406	1.395,21 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.407	289,20 D
CORANTE TINTAS					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.408	302,48 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.409	534,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.410	2.224,00 D

FORTECARE					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.411	928,80 D
HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.412	1.654,69 D
KATEK SOLUCOES E I LTDA					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.413	2.160,00 D
LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.414	714,00 D
LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PA					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.415	838,31 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.416	70,00 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.417	786,70 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.418	330,00 D
BELA TINTAS LTDA					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.419	4.114,50 D
COMERCIAL ELETRICA P J LTDA					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.420	121,50 D
FOUR SECURITIZADORA SA					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.421	772,66 D
FOUR SECURITIZADORA SA					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.422	4.435,36 D
FOUR SECURITIZADORA SA					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.423	94,20 D
FOUR SECURITIZADORA SA					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.424	502,50 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.425	876,82 D
MGMED PRODUTOS HOSP EIRELI					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.426	504,50 D
PHARMA LOG PRODUTOS F LTDA					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.427	2.583,00 D
S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.428	1.227,60 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.429	3.088,80 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.430	444,40 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.431	3.879,45 D
BIOMEDICAL					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.432	498,35 D
CM HOSPITALAR SA					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.433	1.095,36 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.434	1.683,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.435	3.283,20 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.436	1.081,20 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.437	4.679,40 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.438	6.660,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.439	3.024,40 D
POINTER DIST DE PROD ELET LTDA					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.440	564,44 D
SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.441	1.170,00 D
BANCO SOFISA S/A					
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.442	526,90 D
BANCO SOFISA S/A					

04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.443	457,00 D
			BANCO SOFISA S/A		
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.444	583,80 D
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
04/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.445	114,65 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
04/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.043.601	1,45 D
			Cobrança referente 04/07/2022		
04/07/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	67.222,45 C 0,00 C
05/07/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	70.501	243,86 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
05/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.502	4.739,80 D
			SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI		
05/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.503	300,00 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
05/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.504	116,48 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
05/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.505	1.914,76 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
05/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.506	216,48 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
05/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.507	1.560,00 D
			FLUXO INSPECAO		
05/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.508	315,00 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
05/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.509	527,40 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E		
05/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.510	2.661,84 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E		
05/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.511	258,00 D
			TINTAS SAO MIGUEL EIRELI		
05/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.512	1.119,00 D
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
05/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.513	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
05/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.514	3.738,49 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
05/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.515	229,28 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
05/07/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	70.516	840,00 D
			237 0284 023510773000113 MAFER SUPRIME		
05/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.169.082	1,45 D
			Cobrança referente 05/07/2022		
05/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.169.083	1,45 D
			Cobrança referente 05/07/2022		
05/07/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	18.983,29 C 0,00 C
06/07/2022	0000	14138	Ordem Bancária	202.207.050.034.487	13.138.702,77 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.045,60 D
			06/07 0018 81079-7 DEBORAH M CERQ		
06/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.174.000.101.064	143,52 D
			06/07 0174 101064-6 ZILMA APARECID		
06/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.587.000.106.182	760,76 D
			06/07 0587 106182-8 EMBATOL INDUST		
06/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	482,00 D
			06/07 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
06/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496	1.030,46 D
			06/07 1815 34496-6 SERGIO V S AZE		
06/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	404,81 D
			06/07 1819 47220-4 CRISTIANE MARI		
06/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	112.893,68 D
			06/07 1911 85201-5 C SAUDE SANTA		
06/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	50.657,99 D
			06/07 1911 85201-5 C SAUDE SANTA		
06/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	7.664,59 D

06/07 3149 COML CIRU 00060742616000755					
06/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.359.000.002.034	21.700,00 D
06/07 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C					
06/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.515,00 D
06/07 3424 105143-1 ANDREA PATRICI					
06/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	556.761.000.902.957	1.419,45 D
06/07 6761 902957-5 CRISTINA DOS S					
06/07/2022	1911	99015	Transferido para Poupança	556.868.510.006.350	507,80 D
06/07 6868 510006350-1 LARISSA L RODR					
06/07/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	26.777	4.740.637,83 D
06/07/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	26.778	321.823,50 D
06/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	3.312,87 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
06/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	29.973,61 D
237 3396 011263778000100 PANAMBY MEDIC					
06/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	6.312,00 D
104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA					
06/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	64.985,50 D
403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES					
06/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	1.314,72 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
06/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.606	783,59 D
237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA					
06/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.607	497,95 D
237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F					
06/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.608	845,98 D
104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO M					
06/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.609	2.127,28 D
104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D					
06/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.610	709,22 D
104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU					
06/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.611	943,96 D
104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO					
06/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.612	665,10 D
104 0242 29515332842 ELIANE PASSOS DA					
06/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.613	942,91 D
104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D					
06/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.614	422,63 D
104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID					
06/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.615	516,21 D
104 0908 52655430824 THAINA TRELHA MAC					
06/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.616	1.139,39 D
104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE					
06/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.617	702,24 D
104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M					
06/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.618	948,28 D
104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE					
06/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.619	389,95 D
104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P					
06/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.620	653,30 D
290 0001 45792716889 BRUNA SILVA MELO					
06/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.621	2.149,42 D
341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH					
06/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.622	785,53 D
341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO					
06/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.623	1.099,93 D
341 0239 34276873843 JAQUELINE OLIVEIR					
06/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.624	860,69 D
341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D					
06/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.625	5.734,66 D
341 6640 25894367859 ADRIANA ELIZABETH					
06/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.626	141,34 D
341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI					
06/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.627	2.424,00 D
033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA					

06/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.628	935,10 D
		033 3620 22465257803 SUZANA NUNES		
06/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.629	943,91 D
		033 0087 27177861807 PATRICIA ALVES DE		
06/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.630	599,83 D
		033 4196 41177919826 CAMILA DOS SANTOS		
06/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.631	5.341,88 D
		ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		
06/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.632	7.505,00 D
		FRIGORIFICO OBA LTDA.		
06/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.633	860,28 D
		SIFRA S A		
06/07/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	70.634	105,27 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/07/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	70.635	105,27 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/07/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	70.636	3.952,12 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/07/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	70.637	97,92 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/07/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	70.638	100,78 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/07/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	70.639	105,27 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.640	22.947,00 D
		HIGIMEGA		
06/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.641	2.039,05 D
		A C SILVA MATERIAIS ELETRICOS		
06/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.642	2.590,26 D
		ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP		
06/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.643	279,90 D
		ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA		
06/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.644	571,80 D
		ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA		
06/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.645	858,00 D
		CENTROBOR CENTRO NACIONAL		
06/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.646	2.682,94 D
		CIMEMPRIMO DIST CIMENTO LTDA		
06/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.647	7.000,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
06/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.648	6.546,00 D
		COMERCIAL 3 ALBE LTDA		
06/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.649	954,00 D
		BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
06/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.650	11.040,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
06/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.651	499,00 D
		DATRIX COMERCIO E MANUTENCAO E		
06/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.652	9.849,86 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
06/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.653	25.185,00 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
06/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.654	34.272,00 D
		FRESENIUS MEDICAL		
06/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.655	12.992,75 D
		GRAFICA MALAQUIAS LTDA		
06/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.656	8.097,89 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
06/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.657	11.800,00 D
		ITAMBE ALIMENTOS SA		
06/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.658	1.325,00 D
		CORA PAGAMENTOS LTDA.		
06/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.659	328,80 D
		CORA PAGAMENTOS LTDA.		
06/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.660	12.030,00 D

M FORMIGONI COMERCIAL LTDA					
06/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.661	12.920,00 D
M FORMIGONI COMERCIAL LTDA EPP					
06/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.662	919,41 D
MAQUIGERAL ENERGIA					
06/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.663	11.120,42 D
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P					
06/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.664	20.640,06 D
PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA					
06/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.665	5.637,11 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR					
06/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.666	15.518,94 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
06/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.667	5.729,22 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
06/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.668	534,00 D
ACVIL SECURITIZADORA S A					
06/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.669	286,60 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
06/07/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	70.670	1.121,10 D
260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ					
06/07/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	70.671	4.527,00 D
341 0610 005807100000148 DISTRIBUIDORA					
06/07/2022	0000	13105	Pix - Enviado	70.672	562,37 D
06/07 13:56 Isabel Cristina de Lima Ba					
06/07/2022	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	801.871.300.462.474	5,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022					
06/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.172.898	1,45 D
Cobrança referente 06/07/2022					
06/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.172.899	1,45 D
Cobrança referente 06/07/2022					
06/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.172.900	1,45 D
Cobrança referente 06/07/2022					
06/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.172.901	1,45 D
Cobrança referente 06/07/2022					
06/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.172.902	1,45 D
Cobrança referente 06/07/2022					
06/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.172.903	1,45 D
Cobrança referente 06/07/2022					
06/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.172.904	1,45 D
Cobrança referente 06/07/2022					
06/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.172.905	1,45 D
Cobrança referente 06/07/2022					
06/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.172.906	1,45 D
Cobrança referente 06/07/2022					
06/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.172.907	1,45 D
Cobrança referente 06/07/2022					
06/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.172.908	1,45 D
Cobrança referente 06/07/2022					
06/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.172.909	1,45 D
Cobrança referente 06/07/2022					
06/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.172.910	1,45 D
Cobrança referente 06/07/2022					
06/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.172.911	1,45 D
Cobrança referente 06/07/2022					
06/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.172.912	1,45 D
Cobrança referente 06/07/2022					
06/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.172.913	1,45 D
Cobrança referente 06/07/2022					
06/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.172.914	1,45 D
Cobrança referente 06/07/2022					
06/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.172.915	1,45 D
Cobrança referente 06/07/2022					
06/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.172.916	1,45 D
Cobrança referente 06/07/2022					

06/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.172.917	1,45 D
		Cobrança referente 06/07/2022		
06/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.172.918	1,45 D
		Cobrança referente 06/07/2022		
06/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.172.919	1,45 D
		Cobrança referente 06/07/2022		
06/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.172.920	1,45 D
		Cobrança referente 06/07/2022		
06/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.172.921	1,45 D
		Cobrança referente 06/07/2022		
06/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.172.922	1,45 D
		Cobrança referente 06/07/2022		
06/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.172.923	1,45 D
		Cobrança referente 06/07/2022		
06/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.172.924	1,45 D
		Cobrança referente 06/07/2022		
06/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.172.925	1,45 D
		Cobrança referente 06/07/2022		
06/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.172.926	1,45 D
		Cobrança referente 06/07/2022		
06/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.172.927	1,45 D
		Cobrança referente 06/07/2022		
06/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.172.928	1,45 D
		Cobrança referente 06/07/2022		
06/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.172.929	1,45 D
		Cobrança referente 06/07/2022		
06/07/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	811.871.300.301.513	726,30 D
		Cobrança referente 06/07/2022		
06/07/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	811.871.300.301.514	451,98 D
		Cobrança referente 06/07/2022		
06/07/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	811.871.300.301.515	1,08 D
		Cobrança referente 06/07/2022		
06/07/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	811.871.300.301.516	0,54 D
		Cobrança referente 06/07/2022		
06/07/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	7.469.343,55 D 0,00 C
07/07/2022	1911	99015 Transferência enviada	550.636.000.033.605	11.000,00 D
		07/07 0636 33605-X EUCLIDES FRANC		
07/07/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	315,00 D
		07/07 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
07/07/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	214,95 D
		07/07 3180 WHITE MAR 00060742616000755		
07/07/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	17.989	455.393,29 D
07/07/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	17.990	2.861,31 D
07/07/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	17.991	16.587,49 D
07/07/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.701	4.800,00 D
		033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P		
07/07/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.702	356,22 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
07/07/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.703	1.750,00 D
		329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
07/07/2022	0000	13105 Impostos	70.704	567.847,16 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/07/2022	0000	13105 Impostos	70.705	232,68 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.706	200.268,53 D
		ALELO S.A.		
07/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.707	25.000,00 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
07/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.708	1.176,00 D
		BANCO DAYCOVAL S A		
07/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.709	525,02 D
		BIO LIFE S C I E PRODUT		
07/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.710	451,80 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
07/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.711	36.672,44 D

POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
07/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.712	73,64 D
CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABA					
07/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.713	303,00 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
07/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.714	1.309,07 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
07/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.715	1.250,00 D
CONFIANTEC ASS TCN EQUIP IND LTDA					
07/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.716	4.500,00 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
07/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.717	1.535,99 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
07/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.718	761,50 D
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA					
07/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.719	4.479,19 D
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA					
07/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.720	8.289,20 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
07/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.721	730,36 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
07/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.722	1.296,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
07/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.723	21.121,20 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
07/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.724	232,04 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
07/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.725	55,20 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
07/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.726	71,65 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
07/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.006.127	1,45 D
Cobrança referente 07/07/2022					
07/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.006.128	1,45 D
Cobrança referente 07/07/2022					
07/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.006.129	1,45 D
Cobrança referente 07/07/2022					
07/07/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.881.200.098.190	50,22 D
Cobrança referente 07/07/2022					
07/07/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.881.200.098.191	0,54 D
Cobrança referente 07/07/2022					
07/07/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.881.200.098.192	0,54 D
Cobrança referente 07/07/2022					
07/07/2022	1981	13079	Cheque Compensado	308.548	6.571,31 D
07/07/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.378.086,89 C 0,00 C
08/07/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	16.811	3.845,15 D
08/07/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	16.812	4.108,66 D
08/07/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	16.813	8.249,54 D
08/07/2022	0000	13049	BB RF LP Selic	1.200.392	702.000,00 D
08/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	632,00 D
077 0001 039989253000175 ANDRADE MULTI					
08/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	677,82 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
08/07/2022	0000	13105	Impostos	70.803	222,41 D
FGTS ARREC GRRF					
08/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.804	3.182,53 D
R S COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS					
08/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.805	278,35 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
08/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.806	561,00 D
CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABA					
08/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.807	630,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
08/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	70.808	22.119,67 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					

08/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.809	59,04 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E		
08/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.810	1.094,40 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E		
08/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.811	2.950,77 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
08/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.812	611,74 D
			OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
08/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.813	183,81 D
			OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
08/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.814	1.296,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
08/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.815	32.684,59 D
			SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		
08/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.816	22.761,00 D
			SILCON AMBIENTAL LTDA		
08/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.817	193,46 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
08/07/2022	0000	13113	Tar Processamento Cheque	811.890.700.023.807	2,65 D
			Cobrança referente 07/07/2022		
08/07/2022	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe	811.890.700.023.808	7,88 D
			Cobrança referente 07/07/2022		
08/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.080.051	1,45 D
			Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.080.052	1,45 D
			Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.891.200.233.240	0,54 D
			Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.891.200.233.241	0,54 D
			Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.891.200.233.242	0,54 D
			Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	808.356,99 C 0,00 C
11/07/2022	0000	14175	TED Devolvida	500.015	7.200,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.388.000.002.700	10.526,53 D
			11/07 0388 2700-6 HUGO DE JESUS		
11/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.829.000.031.984	10.982,36 D
			11/07 0829 31984-8 ANDREA BARCELO		
11/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.853.000.026.554	916,32 D
			11/07 0853 26554-3 DANIELA BORGES		
11/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.207.000.030.099	3.251,26 D
			11/07 1207 30099-3 FERNANDO GONZA		
11/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.232.000.058.359	1.320,00 D
			11/07 1232 58359-6 RODRIGO CORREA		
11/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.338.000.022.690	1.800,00 D
			11/07 1338 22690-4 LUIS GUSTAVO R		
11/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	607,50 D
			11/07 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
11/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.028.561	1.440,00 D
			11/07 1898 28561-7 EDIVANDO DE MO		
11/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.034.659	916,32 D
			11/07 1898 34659-4 ERIKA TONARELL		
11/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.034.695	916,32 D
			11/07 1898 34695-0 JOAO PAULO ALV		
11/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.035.042	1.160,64 D
			11/07 1898 35042-7 CAIO HENRIQUE		
11/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.037.493	1.160,64 D
			11/07 1898 37493-8 DAVID K NAGATA		
11/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.099.305	10.983,11 D
			11/07 1898 99305-0 CONRADO TAZIMA		
11/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.447.000.046.957	3.984,13 D
			11/07 2447 46957-2 AURELIO LAZZAR		
11/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	77.374,63 D
			11/07 2513 124111-7 MD SERVICOS ME		

11/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	54.374,36 D
			11/07 2578 15854-2 L FREITAS SERV		
11/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.917.000.019.526	10.699,32 D
			11/07 2917 19526-X MAURICIO BEZER		
11/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.995.000.045.001	5.308,10 D
			11/07 2995 45001-4 LUCAS LANFERIN		
11/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.057.000.036.919	1.497,60 D
			11/07 3057 36919-5 MARINA MENDES		
11/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.178.000.124.413	1.832,64 D
			11/07 3178 124413-2 LEONARDO LIMA		
11/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.183.000.017.235	1.160,64 D
			11/07 3183 17235-9 GABRIELLA SILV		
11/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.459.000.109.420	4.894,85 D
			11/07 3459 109420-3 BERNARDO LOPES		
11/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.853.000.025.532	5.270,52 D
			11/07 3853 25532-7 CESAR DE CARVA		
11/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	554.015.000.015.578	2.063,99 D
			11/07 4015 15578-0 AMABILE OFICIA		
11/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	554.439.000.014.720	2.899,17 D
			11/07 4439 14720-6 DANIEL COSTA B		
11/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	555.803.000.000.669	1.440,00 D
			11/07 5803 669-6 HENRIQUE C MON		
11/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	556.953.000.015.605	4.186,87 D
			11/07 6953 15605-1 LAURA HELLEN S		
11/07/2022	1911	99026	Transferência enviada	660.322.000.109.355	5.940,00 D
			11/07 0322 109355-X SALDANHA F A M		
11/07/2022	1911	99026	Transferência enviada	661.217.000.121.044	12.669,75 D
			11/07 1217 121044-0 UNICA M S MEDI		
11/07/2022	1911	99026	Transferência enviada	661.683.000.031.155	12.669,75 D
			11/07 1683 31155-3 CLINICA MEDICA		
11/07/2022	1911	99026	Transferência enviada	661.898.000.013.048	4.733,44 D
			11/07 1898 13048-6 A P OFTALMOLOG		
11/07/2022	1911	99026	Transferência enviada	661.898.000.013.048	2.033,42 D
			11/07 1898 13048-6 A P OFTALMOLOG		
11/07/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	13.612	118,33 D
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.100	1.660,83 D
			033 3809 03716760102 VAM CHARLY PEREIR		
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	4.118,05 D
			033 1728 23838725808 ADRIANA JOSE BRIT		
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	2.135,64 D
			033 3650 38380827880 VERIDIANA ANDRADE		
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	3.984,13 D
			033 0123 33776813881 ANA CLARA SOTERO		
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	3.806,07 D
			237 1667 18570032846 WALESKA LEITE CAR		
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	916,32 D
			260 0001 45982425826 DOUGLAS RULO DE N		
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	13.469,26 D
			104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	5.348,71 D
			237 1718 13330017708 FILIPI DA SILVA K		
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	3.800,00 D
			341 0568 034279748000197 N. C. DA SILV		
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	916,32 D
			748 2207 10433698489 RINALDO REIS LIMA		
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	24.776,40 D
			336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S		
11/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.106	619,69 D
			OPERACAO NEFRODATA S LTDA		
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	8.446,50 D
			077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO		
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	16.921,15 D
			033 3809 034635566000101 YOKOYAMA E MA		
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	2.345,02 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		

11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	14.041,45 D
		237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	11.232,00 D
		077 0001 038947042000107 DNF SERVICOS		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	2.533,95 D
		341 0384 022456865000108 ROGERIO FAUST		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	11.186,46 D
		341 3197 019011256000122 LEME E BARRET		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.110	7.823,25 D
		341 0367 003751467000161 F. BRODER INF		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.110	38.651,18 D
		033 3565 044178665000165 LINC - NEUROC		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.111	27.323,48 D
		033 0167 050876002000117 PANIFICADORA		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.111	28.109,95 D
		033 0560 030201571000155 MKF SERVICOS		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.112	17.029,54 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.112	4.740,00 D
		077 0001 037954465000191 MS GARCIA SER		
11/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.113	316,00 D
		OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.113	4.223,25 D
		237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG		
11/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.114	2.197,56 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.114	16.893,00 D
		341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO		
11/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.115	1.159,20 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.115	8.446,50 D
		104 4847 017226962000166 SALMAN E MORE		
11/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.116	409,38 D
		SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.116	13.500,00 D
		033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES		
11/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.117	579,00 D
		TINTAS SAO MIGUEL EIRELI		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.117	9.520,00 D
		756 5032 039456985000108 VILLALBA CLIN		
11/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.118	4.822,00 D
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.118	10.135,80 D
		655 1111 024576414000121 3D SERVICOS M		
11/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.119	904,22 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.119	18.000,00 D
		260 0001 045337740000156 ABREU AZZI SE		
11/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.120	4.333,36 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.120	18.000,00 D
		084 0001 021648409000199 AFS SERVICOS		
11/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.121	186,29 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.121	4.181,01 D
		077 0001 033041293000104 ARS JR PRESTA		
11/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.122	1.225,05 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.122	11.100,00 D
		033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S		
11/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.123	148.742,41 D
		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.123	3.900,00 D
		341 0350 037735775000115 CAMILO SERVIC		
11/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.124	622,85 D

A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.124	2.066,63 D
			033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO		
11/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.125	7.550,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.125	7.020,00 D
			260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS		
11/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.126	201,65 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.126	3.378,60 D
			290 0001 014151852000194 CLINICA FOGAC		
11/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.127	440,00 D
			HTECH ELEVADORES LTDA		
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.127	2.100,00 D
			237 6012 035019326000145 CLINICA LMA S		
11/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.128	840,00 D
			HTECH ELEVADORES LTDA		
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.128	23.579,80 D
			077 0001 035783700000184 COURA SAUDE L		
11/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.129	11.799,56 D
			LABORATORIO B BRAUN		
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.129	7.425,00 D
			341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE		
11/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.130	1.263,99 D
			RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA		
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.130	17.685,00 D
			033 3620 042965312000180 FERES SERVICIO		
11/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.131	666,80 D
			RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA		
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.131	7.200,00 D
			033 2200 028753975000100 FRISTASANTOS		
11/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.132	222,60 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.132	25.200,00 D
			260 0001 045773945000184 G N KOFFS SER		
11/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.133	240,90 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.133	5.574,69 D
			077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI		
11/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.134	262,20 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.134	17.381,02 D
			033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER		
11/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.135	5.628,87 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.135	1.800,00 D
			260 0001 044338977000199 DRA. GABRIELA		
11/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.136	175,57 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.136	5.067,90 D
			033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS		
11/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.137	100,99 D
			CM HOSPITALAR SA		
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.137	5.067,90 D
			341 0644 012544272000131 IC ASSESSORIA		
11/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.138	6.097,80 D
			CM HOSPITALAR SA		
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.138	844,65 D
			237 3257 030444770000194 INGRID RODRIG		
11/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.139	872,29 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.139	1.970,85 D
			260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI		
11/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.140	364,57 D
			DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI		

11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.140	8.446,50 D
		422 0026 026173513000198 MARTINS E GA		
11/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.141	2.149,96 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.141	6.588,27 D
		336 0001 039593493000156 BARONI E PAST		
11/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.142	7.983,64 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.142	1.800,00 D
		077 0001 036655856000142 RMFE SERVICOS		
11/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.143	980,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.143	11.262,00 D
		237 2872 021127280000173 SALES E RODRI		
11/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.144	3.600,00 D
		ELFMEDICAL COM.LOC.EQ.MEDICOS		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.144	14.400,00 D
		077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC		
11/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.145	2.598,29 D
		ENGELETRICA IND COM SER E LTDA		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.145	8.446,50 D
		756 4370 027928850000100 ALBUQUERQUE S		
11/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.146	150,70 D
		FERNANDA CP AMORIM MATERIAIS ELETRICOS		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.146	8.784,36 D
		237 2677 038486370000153 B. S. KAHOZI		
11/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.147	662,72 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.147	35.132,62 D
		033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO		
11/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.148	614,00 D
		IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.148	10.800,00 D
		336 0001 045182132000110 POLETTI E POL		
11/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.149	3.586,00 D
		POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.149	75.215,08 D
		336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS		
11/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.150	1.627,59 D
		REFRIGERACAO DUFRIO COM IMPORTACAO LTD		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.150	2.760,00 D
		033 2219 037563758000148 CEDMED REPARO		
11/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.151	4.811,15 D
		ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS LT		
11/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.151	1.120,28 D
		ALL CLEAR PRODUTOS DE LIMPEZA		
11/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.152	700,00 D
		S & SABRA COMERCIO E SERVICOS		
11/07/2022	0000	13105 Impostos	71.152	33.050,58 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.153	995,00 D
		SAMY S PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA EPP		
11/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.154	1.194,00 D
		SAMY S PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA EPP		
11/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.155	1.831,46 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
11/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.156	5.000,00 D
		LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA		
11/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.157	1.238,82 D
		NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.158	29.386,79 D
		237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.159	7.027,49 D
		237 0895 035995973000192 J. A. NICACIO		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.160	39.585,93 D

237 0395 031173366000196 LANFERINI SER					
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.161	125.514,53 D
237 1495 001799466000161 LESTE CLINICA					
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.162	11.759,40 D
237 7687 032737441000167 PROENMED SERV					
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.163	37.849,71 D
237 6012 027466373000109 REAICHE E AZE					
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.164	23.227,87 D
341 0298 025091469000104 SLEIMAN E CHA					
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.165	8.746,82 D
033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS					
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.166	48.890,30 D
033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA					
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.167	28.976,18 D
341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC					
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.168	8.235,33 D
341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL					
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.169	142.731,78 D
341 8135 001943982000118 NEOCARE - SER					
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.170	70.354,66 D
104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC					
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.171	23.227,87 D
756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID					
11/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.172	321.788,32 D
BANCO SANTANDER BRASIL S A					
11/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.173	70,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE					
11/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.174	1.173,94 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI					
11/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.175	1.806,04 D
SIND UNICO EMP EST SER SAUDE GRS					
11/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.176	384,97 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.177	2.802,80 D
336 0001 39609468802 AUGUSTO VELASCO S					
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.178	2.289,98 D
033 3919 33068123828 BRENO AUGUSTO GIE					
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.179	1.909,00 D
208 0020 02049943229 CAIRO DOS REIS SO					
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.180	6.298,16 D
033 0112 38458319870 DANIEL THOMAS PER					
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.181	1.356,77 D
237 3695 42133828850 DOUGLAS PAVANITTO					
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.182	2.900,72 D
237 3755 05586839164 EDUARDO AUGUSTO S					
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.183	1.160,64 D
260 0001 09833001947 EDUARDO PATRICIO					
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.184	3.470,29 D
341 5614 00871718995 FERNANDA MARCAL R					
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.185	9.963,86 D
033 3919 28183414850 FERNANDO ROCHA VI					
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.186	4.523,36 D
104 1254 01531511104 FRANCISCO TADEU D					
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.187	916,32 D
260 0001 43317816821 GUILHERME LEME CA					
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.188	916,32 D
033 0779 23335029836 IRIAN DA CUNHA DO					
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.189	864,00 D
077 0001 37304709812 JAVAN ALVARO MATE					
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.190	458,16 D
077 0001 11185146458 LETICIA DE OLIVEI					
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.191	2.064,08 D
136 1710 05935147939 LIGIA CLAUDINO DU					
11/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.192	1.160,64 D
260 0001 43330768894 LUCAS LEBEDENCO					

11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.193	751,48 D
		033 1651 09432096920 LUIZA BAIÃO MARAG		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.194	916,32 D
		033 0296 38211801884 MARCELA CRISTINA		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.195	4.186,87 D
		033 3563 04045156305 NATASSIA NAVA		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.196	5.822,97 D
		033 3809 70412303175 PABLO SALINAS MEN		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.197	3.731,17 D
		260 0001 15417262781 PEDRO VICTOR VIDA		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.198	1.160,64 D
		260 0001 44188836814 RAUL ANGELI ARAUJ		
11/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.199	916,32 D
		077 0001 84207175504 STEPHANIE NERI LI		
11/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.146.587	1,45 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.146.588	1,45 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.146.589	1,45 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.146.590	1,45 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.146.591	1,45 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.146.592	1,45 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.146.593	1,45 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.146.594	1,45 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.146.595	1,45 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.146.596	1,45 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.146.597	1,45 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.146.598	1,45 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.146.599	1,45 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.146.600	1,45 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.146.601	1,45 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.146.602	1,45 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.146.603	1,45 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.146.604	1,45 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.146.605	1,45 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.146.606	1,45 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.146.607	1,45 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.146.608	1,45 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.146.609	1,45 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.146.610	1,45 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.146.611	1,45 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.146.612	1,45 D

[illegible]

[illegible]

Cobrança referente 11/07/2022					
11/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.146.678	1,45 D
Cobrança referente 11/07/2022					
11/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.146.679	1,45 D
Cobrança referente 11/07/2022					
11/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.146.680	1,45 D
Cobrança referente 11/07/2022					
11/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.146.681	1,45 D
Cobrança referente 11/07/2022					
11/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.146.682	1,45 D
Cobrança referente 11/07/2022					
11/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.146.683	1,45 D
Cobrança referente 11/07/2022					
11/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.146.684	1,45 D
Cobrança referente 11/07/2022					
11/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.146.685	1,45 D
Cobrança referente 11/07/2022					
11/07/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	851.921.200.336.569	0,54 D
Cobrança referente 11/07/2022					
11/07/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.212.306,98 C 0,00 C
12/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	511,00 D
12/07 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
12/07/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	8.991	4.391,99 D
12/07/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	8.992	1.105,84 D
12/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	1.100,00 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
12/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	2.490,00 D
077 0001 03388986000137 MARCELO APARE					
12/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	2.703,70 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
12/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	7.833,87 D
104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA					
12/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.205	2.278,00 D
ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA					
12/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.206	103,20 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
12/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.207	23.802,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU					
12/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.208	4.912,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
12/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.209	220,20 D
GRANO ALIMENTOS S.A.					
12/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.210	1.616,40 D
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU					
12/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.211	335,28 D
MINALBA					
12/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.212	4.500,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
12/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.213	426,00 D
OCEAN PRODUTOS H LTDA					
12/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.214	1.932,81 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
12/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.215	1.236,76 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
12/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.216	635,09 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
12/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.217	635,09 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
12/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.218	756,00 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI					
12/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.219	5.488,80 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT					
12/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.220	1.400,00 D
ULTRA MAQ COM FERRAM LT					
12/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.221	4.160,00 D

URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA					
12/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.222	394,08 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
12/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.223	7.200,00 D
033 3809 028753975000100 FRISTASANTOS					
12/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.225.688	1,45 D
Cobrança referente 12/07/2022					
12/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.225.689	1,45 D
Cobrança referente 12/07/2022					
12/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.225.690	1,45 D
Cobrança referente 12/07/2022					
12/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.225.691	1,45 D
Cobrança referente 12/07/2022					
12/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.225.692	1,45 D
Cobrança referente 12/07/2022					
12/07/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.931.200.335.479	0,54 D
Cobrança referente 12/07/2022					
12/07/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.931.200.335.480	0,54 D
Cobrança referente 12/07/2022					
12/07/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	82.176,44 C 0,00 C
13/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	2.221,65 D
237 2575 010572008000186 ACCI SERVICOS					
13/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	138,24 D
033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS					
13/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.303	546,77 D
DRAGER INDUSTRIA E COM LTDA					
13/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.304	4.253,60 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
13/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.305	300,30 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
13/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.306	168,90 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA					
13/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.307	389,90 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA					
13/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.308	226,30 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA					
13/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.309	3.359,00 D
DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT					
13/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.310	237,00 D
DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT					
13/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.311	600,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
13/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.312	5.025,50 D
HB SOLUCOES LTDA EPP					
13/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.313	1.471,74 D
CORA PAGAMENTOS LTDA.					
13/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.314	283,90 D
CORA PAGAMENTOS LTDA.					
13/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.315	260,00 D
CORA PAGAMENTOS LTDA.					
13/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.316	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
13/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.317	1.266,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
13/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.318	1.100,00 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
13/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.319	938,34 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
13/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.320	398,37 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
13/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.045.957	1,45 D
Cobrança referente 13/07/2022					
13/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.045.958	1,45 D
Cobrança referente 13/07/2022					
13/07/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	24.769,41 C 0,00 C

14/07/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	610,00 D
		14/07 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
14/07/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	12.993	68.907,60 D
14/07/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	12.994	9.660,58 D
14/07/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	12.995	13.141,71 D
14/07/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	12.996	7.153,76 D
14/07/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	12.997	4.050,20 D
14/07/2022	0000	13049 BB RF LP Selic	1.200.392	702.000,00 D
14/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	1.384,20 D
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
14/07/2022	0000	13105 Impostos	71.402	2.844,43 D
		FGTS ARREC GRRF		
14/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.403	1.314,00 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
14/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.404	518,70 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
14/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.405	1.734,50 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
14/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.406	315,20 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
14/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.407	331,95 D
		CM HOSPITALAR SA		
14/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.408	1.139,38 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
14/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.409	3.682,43 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
14/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.410	2.473,11 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
14/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.411	653,88 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		
14/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.412	507,03 D
		OLEGRAMSERV. AMBIENTAL EIRELI		
14/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.413	713,51 D
		R POINT C AUTOMOVEIS LTDA		
14/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.414	423,24 D
		R POINT C AUTOMOVEIS LTDA		
14/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.415	375,26 D
		RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD		
14/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.416	3.550,00 D
		RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR		
14/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.417	128,97 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
14/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.174.833	1,45 D
		Cobrança referente 14/07/2022		
14/07/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.951.100.271.099	5,94 D
		Cobrança referente 14/07/2022		
14/07/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.951.100.271.100	1,08 D
		Cobrança referente 14/07/2022		
14/07/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.951.100.271.101	0,54 D
		Cobrança referente 14/07/2022		
14/07/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.951.100.271.102	0,54 D
		Cobrança referente 14/07/2022		
14/07/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.951.100.271.103	4,86 D
		Cobrança referente 14/07/2022		
14/07/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	827.628,05 C 0,00 C
15/07/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	103.590,37 D
		15/07 1911 85201-5 C SAUDE SANTA		
15/07/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	9.229,32 D
		15/07 1911 85201-5 C SAUDE SANTA		
15/07/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	54.099,77 D
		15/07 1911 85201-5 C SAUDE SANTA		
15/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	72.339,58 D
		341 8135 001943982000118 NEOCARE - SER		
15/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	435,30 D
		077 0001 033888986000137 MARCELO APARE		

15/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	12.750,00 D
		341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE		
15/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.504	3.307,50 D
		SINTESE L P P C O L LTD		
15/07/2022	0000	13105 Impostos	71.505	1.312,20 D
		Município de Itaquaquecet		
15/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.506	2.612,03 D
		SANTO ELIAS P A LTDA		
15/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.507	525,02 D
		BIO LIFE S C I E PRODUT		
15/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.508	330,50 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
15/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.509	727,16 D
		ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA		
15/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.510	470,02 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
15/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.511	293,41 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
15/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.512	1.943,58 D
		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
15/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.513	1.900,00 D
		BIO INFINITY C H L EIRELI		
15/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.514	1.163,40 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
15/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.515	2.205,70 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
15/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.516	4.500,00 D
		CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E		
15/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.517	2.316,20 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
15/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.518	278,95 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
15/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.519	443,52 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
15/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.520	152,85 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
15/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.521	10.110,10 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
15/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.522	960,30 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
15/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.523	2.286,94 D
		GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER		
15/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.524	8.939,61 D
		GENESIO A MENDES CIA LTDA		
15/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.525	1.720,76 D
		GENESIO A MENDES CIA LTDA		
15/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.526	2.338,74 D
		PANAMBY MEDICAMENTOS S LTDA		
15/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.527	2.905,00 D
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		
15/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.528	5.160,00 D
		S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA		
15/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.529	4.505,38 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
15/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.530	3.520,34 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
15/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.531	16.194,99 D
		PROINFUSION S A		
15/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.532	281,50 D
		104 3498 045311738000108 ITAQUA COMERC		
15/07/2022	0000	13105 Pgto conta água	71.533	44.753,24 D
		SABESP		
15/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.534	4.964,66 D
		341 7243 043474245000163 CONECTA TREIN		
15/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.264.879	1,45 D

Cobrança referente 15/07/2022					
15/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.264.880	1,45 D
Cobrança referente 15/07/2022					
15/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.264.881	1,45 D
Cobrança referente 15/07/2022					
15/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.264.882	1,45 D
Cobrança referente 15/07/2022					
15/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.264.883	1,45 D
Cobrança referente 15/07/2022					
15/07/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	385.575,19 C 0,00 C
18/07/2022	0000	14049	BB RF LP Selic	1.200.392	702.000,00 C
18/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	679,50 D
18/07 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
18/07/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	11.064	4.683,70 D
18/07/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.801	2.285,88 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
18/07/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.802	2.898,70 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
18/07/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.803	3.404,40 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
18/07/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.804	7.500,00 D
341 3836 009420486000191 UNIVEN HEALTH					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.805	87,12 D
FERNANDA CP AMORIM MATERIAIS ELETRICOS					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.806	1.794,44 D
PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.807	360,00 D
CEIME COMERCIO E METROLOGIA LT					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.808	13.244,40 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.809	2.188,05 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.810	861,95 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.811	9.215,74 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.812	116,48 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.813	958,10 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.814	960,61 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.815	9.768,48 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.816	2.449,92 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.817	1.356,35 D
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.818	27.360,00 D
PHARMA LOG PRODUTOS F LTDA					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.819	3.300,00 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.820	721,91 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.821	1.249,97 D
REPRESS DISTR DE MED EIRELI					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.822	1.355,40 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.823	2.487,96 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.824	988,50 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.825	527,40 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.826	11.665,50 D

DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.827	14.559,24 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.828	1.365,77 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.829	7.380,00 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.830	402,05 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.831	1.662,36 D
CM HOSPITALAR SA					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.832	1.150,91 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.833	550,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.834	172,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.835	1.120,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.836	2.823,00 D
HEALTH QUALITY IND COM LTDA					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.837	3.990,00 D
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.838	212,88 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.839	630,78 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.840	146,20 D
NOVA ITAQUERA C B LTDA ME					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.841	380,00 D
OCEAN LTDA					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.842	232,04 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.843	1.054,91 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.844	1.136,70 D
PROVEMED COMERCIAL LTDA					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.845	3.109,28 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.846	11.837,00 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.847	845,49 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.848	3.700,00 D
ULTRAMED - VENDAS E ASSISTENCIA TECNIC					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.849	21,50 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.850	3.939,41 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.851	35,83 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
18/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.852	434,20 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
18/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.404.320	1,45 D
Cobrança referente 18/07/2022					
18/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.404.321	1,45 D
Cobrança referente 18/07/2022					
18/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.404.322	1,45 D
Cobrança referente 18/07/2022					
18/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.404.323	1,45 D
Cobrança referente 18/07/2022					
18/07/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	841.991.200.513.526	0,54 D
Cobrança referente 18/07/2022					
18/07/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	524.631,65 D 0,00 C
19/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	474,50 D

19/07 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
19/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	9.073,71 D
19/07 1911 85201-5 C SAUDE SANTA					
19/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.901	3.000,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
19/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.902	3.525,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
19/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.903	360,00 D
NOVA ITAQUERA C B LTDA ME					
19/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.904	5.703,98 D
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA					
19/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.905	1.060,00 D
S & SABRA COMERCIO E SERVICOS					
19/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.906	3.321,35 D
CONTROLE ANALITICO A T LTDA					
19/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.907	7.505,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
19/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.908	220,20 D
GRANO ALIMENTOS S.A.					
19/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.909	522,00 D
IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE					
19/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.910	504,00 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI					
19/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.911	5.356,68 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT					
19/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.912	1.260,00 D
TEST LABOR GROUP LTDA					
19/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.913	49,20 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
19/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.914	2.348,72 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
19/07/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	44.284,34 C 0,00 C
20/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	1.906,79 D
077 0001 033888986000137 MARCELO APARE					
20/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.002	508,83 D
MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN					
20/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.003	135,53 D
LOCADORA FB EIRELI EPP					
20/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.004	118,73 D
LOCADORA FB EIRELI EPP					
20/07/2022	0000	13105	Impostos	72.005	17.663,88 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/07/2022	0000	13105	Impostos	72.006	60.762,26 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/07/2022	0000	13105	Impostos	72.007	628.766,94 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/07/2022	0000	13105	Impostos	72.008	90,24 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/07/2022	0000	13105	Impostos	72.009	4.502,86 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/07/2022	0000	13105	Impostos	72.010	75.475,50 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/07/2022	0000	13105	Impostos	72.011	4.011,85 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.012	395,20 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
20/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.013	1.351,04 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
20/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.014	1.054,91 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
20/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.015	531,80 D
ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA					
20/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.016	1.170,00 D
BOMFRAN ALIMENTOS LTDA					
20/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.017	692,86 D

DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI					
20/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.018	3.467,50 D
DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA					
20/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.019	2.887,70 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
20/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.020	527,20 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA					
20/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.021	5.110,00 D
HIGIMEGA					
20/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.022	2.888,40 D
INFINITY TI TELECOM E INFORMAT					
20/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.023	301,50 D
LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO					
20/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.024	550,00 D
M.A.SOARES MOVEIS -ME					
20/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.025	630,00 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA					
20/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.026	1.922,45 D
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS					
20/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.027	311,44 D
MERCANTIL PRIMAR LTDA					
20/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.028	509,25 D
PHOENIX COM ELETR EIRELI					
20/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.029	266,19 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
20/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.030	139,29 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
20/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.031	382,60 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
20/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.032	390,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
20/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.033	390,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
20/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.034	343,92 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
20/07/2022	0000	13105	Impostos	72.035	423.099,66 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/07/2022	0000	13105	Impostos	72.036	30.467,22 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/07/2022	0000	13105	Impostos	72.037	483,62 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.291.660	1,45 D
Cobrança referente 20/07/2022					
20/07/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.274.208,61 C 0,00 C
21/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.526.000.001.994	7.780,00 D
21/07 1526 1994-1 MEDCORP HOSPIT					
21/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	538,00 D
21/07 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
21/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.101	775,00 D
FINANCIA SECURITIZADORA DE CRE					
21/07/2022	0000	13105	Pago conta telefone	72.102	313,36 D
TELECOMUNICACOES DE					
21/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.103	500,00 D
DUARTE E ALMEIDA TRANSPORTES LTDA					
21/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.104	11.000,00 D
CIRURGICA KD LTDA					
21/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.105	1.343,54 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
21/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.106	603,25 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
21/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.107	255,60 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC					
21/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.108	3.922,72 D
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA					
21/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.109	5.835,54 D

NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA					
21/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.110	7.895,01 D
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA					
21/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.111	152,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
21/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.112	2.400,30 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
21/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.113	400,06 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
21/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.114	401,40 D
SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA					
21/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.115	3.476,00 D
SOL DIESEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					
21/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.116	3.214,00 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S					
21/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.117	236,45 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
21/07/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	51.042,23 C 0,00 C
22/07/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	9.473	3.585,50 D
22/07/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	9.474	11.720,35 D
22/07/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	9.475	5.472,20 D
22/07/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	9.476	3.753,01 D
22/07/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	9.477	525,92 D
22/07/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	9.478	6.779,14 D
22/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	270,00 D
033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P					
22/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	2.030,86 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
22/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	3.097,05 D
403 0001 033853590000154 PROMPT NEURO					
22/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.204	24.416,32 D
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA					
22/07/2022	0000	13105	Impostos	72.205	395,21 D
FGTS ARREC GRRF					
22/07/2022	0000	13105	Impostos	72.206	287,76 D
FGTS ARREC GRRF					
22/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.207	94.247,50 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU					
22/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.208	887,70 D
NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME					
22/07/2022	0000	13105	Impostos	72.209	251,80 D
FGTS ARREC GRRF					
22/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.210	5.064,06 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
22/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.211	651,89 D
MULTI NOX EQUIP REST LTDA					
22/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.212	390,20 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
22/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.213	525,02 D
BIO LIFE S C I E PRODUT					
22/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.214	525,02 D
BIO LIFE S C I E PRODUT					
22/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.215	1.131,50 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
22/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.216	107,70 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA					
22/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.217	1.689,30 D
ENGELETRICA IND COM SER E LTDA					
22/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.218	3.114,72 D
FANEM LTDA					
22/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.219	950,00 D
FRAMAC INDUSTRIA C S M LTDA					
22/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.220	4.320,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
22/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.221	1.101,50 D

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
22/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.222	800,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
22/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.223	402,00 D
FIDC MULTISSETORIAL EMPRESARIAL LP					
22/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.224	447,70 D
RB QUALITY					
22/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.040.299	1,45 D
Cobrança referente 22/07/2022					
22/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.040.300	1,45 D
Cobrança referente 22/07/2022					
22/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.040.301	1,45 D
Cobrança referente 22/07/2022					
22/07/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.031.200.138.636	0,54 D
Cobrança referente 22/07/2022					
22/07/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.031.200.138.637	0,54 D
Cobrança referente 22/07/2022					
22/07/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.031.200.138.638	0,54 D
Cobrança referente 22/07/2022					
22/07/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.031.200.138.639	0,54 D
Cobrança referente 22/07/2022					
22/07/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.031.200.138.640	0,54 D
Cobrança referente 22/07/2022					
22/07/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.031.200.138.641	0,54 D
Cobrança referente 22/07/2022					
22/07/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	178.948,52 C 0,00 C
25/07/2022	0000	14138	Ordem Bancária	202.207.220.080.294	100.000,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
25/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.526.000.001.994	3.828,00 D
25/07 1526 1994-1 MEDCORP HOSPIT					
25/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	751,00 D
25/07 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
25/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	623,04 D
25/07 3180 WHITE MAR 00060742616000755					
25/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	3.363,92 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
25/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	3.773,00 D
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
25/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	563,00 D
237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES					
25/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.504	1.624,25 D
341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM					
25/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.505	1.456,92 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.506	487,35 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.507	533,68 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.508	5.802,86 D
IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA					
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.509	1.208,19 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L					
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.510	105,00 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L					
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.511	1.054,91 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.512	229,60 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.513	1.434,07 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.514	425,00 D
GEIGER SCOPE LTDA					
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.515	159,12 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC					
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.516	1.896,00 D

			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.517	1.896,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.518	1.896,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.519	2.950,77 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.520	1.199,03 D
			FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PARAF		
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.521	494,39 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.522	911,39 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.523	21,50 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.524	600,27 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.525	1.400,00 D
			BANCO INTER S.A.		
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.526	907,59 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.527	9.900,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS		
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.528	290,00 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.529	7.198,00 D
			FRIGORIFICO OBA LTDA.		
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.530	1.146,00 D
			LABNEWS INDUSTRIAL LTDA		
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.531	237,00 D
			CORA PAGAMENTOS LTDA.		
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.532	237,00 D
			CORA PAGAMENTOS LTDA.		
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.533	98,00 D
			CORA PAGAMENTOS LTDA.		
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.534	4.100,00 D
			LOCADORA FB EIRELI EPP		
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.535	11.880,00 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.536	4.500,00 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.537	279,50 D
			OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.538	1.888,80 D
			PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S		
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.539	481,00 D
			BANCO SOFISA S/A		
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.540	4.267,70 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.541	2.370,00 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
25/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.542	1.540,00 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
25/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.409.873	1,45 D
			Cobrança referente 25/07/2022		
25/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.409.874	1,45 D
			Cobrança referente 25/07/2022		
25/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.409.875	1,45 D
			Cobrança referente 25/07/2022		
25/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.409.876	1,45 D
			Cobrança referente 25/07/2022		
25/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.409.877	1,45 D
			Cobrança referente 25/07/2022		
25/07/2022	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	862.061.201.357.976	300,00 D
			Cobrança referente 25/07/2022		

25/07/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	7.683,90 D 0,00 C
26/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	378,50 D
			26/07 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
26/07/2022	0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	100.000,00 D
26/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	5.522,91 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
26/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.602	890,90 D
			COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS		
26/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.603	9.930,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
26/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.604	19.731,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
26/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.605	2.091,10 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
26/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.606	5.547,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
26/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.607	4.662,50 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
26/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.608	405,54 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
26/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.609	5.498,85 D
			CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
26/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.610	835,06 D
			CUMMINS VENDAS		
26/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.611	702,40 D
			DISTRIBUIDORA I I A S A		
26/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.612	4.500,00 D
			DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
26/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.613	924,00 D
			DOCES DOCELANDIA VAZ EIRELI		
26/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.614	288,37 D
			FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTAC		
26/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.615	284,58 D
			FESTPAN ALIMENTOS IMPORT E EXPORT LTDA		
26/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.616	25.600,00 D
			FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
26/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.617	1.430,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA		
26/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.618	280,70 D
			REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME		
26/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.619	795,31 D
			RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR		
26/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.620	969,94 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR		
26/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.621	3.579,00 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
26/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.622	3.120,00 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
26/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.623	4.600,00 D
			237 3393 061721320000125 COMERCIAL DE		
26/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.256.885	1,45 D
			Cobrança referente 26/07/2022		
26/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.256.886	1,45 D
			Cobrança referente 26/07/2022		
26/07/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	202.570,56 C 0,00 C
27/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	236,45 D
			27/07 3180 WHITE MAR 00060742616000755		
27/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	5.026,69 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
27/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	821,13 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
27/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.703	5.332,86 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
27/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.704	25.952,00 D
			HIGIMEGA		

27/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.705	5.064,06 D
			CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
27/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.706	20.592,00 D
			CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
27/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.707	7.152,46 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
27/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.708	775,00 D
			FINANCIA SECURITIZADORA DE CRE		
27/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.709	4.262,51 D
			CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
27/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.710	94,50 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
27/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.711	7.800,80 D
			BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
27/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.712	68.544,00 D
			FRESENIUS MEDICAL		
27/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.713	513,91 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
27/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.714	900,09 D
			HD SISTEMAS L D LTDA		
27/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.715	17.010,00 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
27/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.716	1.184,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
27/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.717	1.581,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
27/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.718	2.829,00 D
			POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME		
27/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.719	63,47 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
27/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.720	132,50 D
			REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME		
27/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.721	348,95 D
			SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA		
27/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.271.141	1,45 D
			Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.271.142	1,45 D
			Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.271.143	1,45 D
			Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	176.221,73 C 0,00 C
28/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	841,50 D
			28/07 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
28/07/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	19.874	4.469,00 D
28/07/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	19.875	31.033,69 D
28/07/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	19.876	13.379,83 D
28/07/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	72.801	4.303,50 D
			033 2219 037563758000148 CEDMED REPARO		
28/07/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	72.802	538,00 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
28/07/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	72.803	1.100,00 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
28/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.804	105,00 D
			WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L		
28/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.805	604,10 D
			WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L		
28/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.806	1.245,00 D
			DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA		
28/07/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	72.807	291,96 D
			CLARO S.A.		
28/07/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	72.808	29,92 D
			CLARO S.A.		
28/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.809	4.183,55 D
			COKINOS ASS AUDIT INDEP		
28/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.810	2.314,71 D

COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
28/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.811	2.773,01 D
ELETROMECANICA SAO MARCOS LTDA ME					
28/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.812	570,00 D
F SANTOS F A I EIRELI					
28/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.813	12.420,00 D
FANEM LTDA					
28/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.814	733,90 D
FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI					
28/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.815	158,00 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
28/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.816	3.558,60 D
GADKIN ALIMENTOS LTDA					
28/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.817	10.350,00 D
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU					
28/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.818	862,00 D
H G N PRODUTOS TEXTEIS LTDA					
28/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.819	1.334,60 D
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA					
28/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.820	2.837,00 D
LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/					
28/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.821	6.106,56 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
28/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.822	5.703,98 D
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA					
28/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.823	3.326,63 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
28/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.824	3.182,53 D
R S COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS					
28/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.825	42,99 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
28/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.177.994	1,45 D
Cobrança referente 28/07/2022					
28/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.177.995	1,45 D
Cobrança referente 28/07/2022					
28/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.177.996	1,45 D
Cobrança referente 28/07/2022					
28/07/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.091.100.281.718	10,80 D
Cobrança referente 28/07/2022					
28/07/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.091.100.281.719	0,54 D
Cobrança referente 28/07/2022					
28/07/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.091.100.281.720	1,08 D
Cobrança referente 28/07/2022					
28/07/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	118.416,33 C 0,00 C
29/07/2022	0000	14397	Pix - Recebido	1.715.760.421	16.196,63 C
29/07 18:05 37804072000100 GSM NEW PAR					
29/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	1.300,00 D
341 0568 034279748000197 N. C. DA SILVA					
29/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.902	1.131,00 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
29/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.903	1.266,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
29/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.904	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
29/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.905	2.342,20 D
CORA PAGAMENTOS LTDA.					
29/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.906	2.655,04 D
LEITESOL IND COM SA					
29/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.907	18.448,00 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME					
29/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.908	377,02 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
29/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.909	389,39 D
FUNDAÇÃO AGÊNCIA BACIA ALTO TI					
29/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.910	1.242,40 D

ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA					
29/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.911	8.045,10 D
ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA					
29/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.912	541,85 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
29/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.913	1.247,00 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
29/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.914	2.758,72 D
BIOMEDICAL					
29/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.915	1.422,48 D
CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E					
29/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.916	116,48 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					
29/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.917	1.114,76 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					
29/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.918	300,00 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					
29/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.919	193,60 D
CM HOSPITALAR SA					
29/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.920	1.421,80 D
CM HOSPITALAR SA					
29/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.921	22.479,50 D
CM HOSPITALAR SA					
29/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.922	13.594,10 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
29/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.923	1.440,00 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
29/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.924	6.050,60 D
HEALTH QUALITY IND COM LTDA					
29/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.925	1.958,00 D
IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE					
29/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.926	1.103,79 D
NOXTER DO BRASIL LTDA					
29/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.927	1.064,70 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
29/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.928	546,85 D
RB QUALITY					
29/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.929	2.640,00 D
TC TEC CIR MAT HOSP OD LTDA					
29/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.930	3.210,41 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
29/07/2022	0000	13113	Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022					
29/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.000.477	1,45 D
Cobrança referente 29/07/2022					
29/07/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	86.153,73 C 0,00 C
31/07/2022	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
02/08/2022 08:59:17

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	JULHO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	11.832,89			1.101,166263		
29/07/2022	SALDO ATUAL	11.938,02			1.101,166263		1.101,166263

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.832,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,13
SALDO ATUAL =	11.938,02

Valor da Cota	
30/06/2022	10,745781778
29/07/2022	10,841247904

Rentabilidade	
No mês	0,8884
No ano	5,4244
Últimos 12 meses	7,4707

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	523.725,56			97.089,502097		
29/07/2022	SALDO ATUAL	528.741,25			97.089,502097		97.089,502097

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	523.725,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.015,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.015,69
SALDO ATUAL =	528.741,25

Valor da Cota	
30/06/2022	5,394255266
29/07/2022	5,445915781

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	5,9275
Últimos 12 meses	8,4390

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	759.431,05			218.513,078393		
01/07/2022	RESGATE	186.000,00			53.493,864948	3,477034239	165.019,213445
	Aplicação 08/03/2022	96.960,69			27.886,031955		
	Aplicação 11/04/2022	89.039,31			25.607,832993		
29/07/2022	SALDO ATUAL	579.096,67			165.019,213445		165.019,213445

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	759.431,05

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	186.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.665,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.665,62
SALDO ATUAL =	579.096,67

Valor da Cota	
30/06/2022	3,475448945
29/07/2022	3,509268149

Rentabilidade	
No mês	0,9730
No ano	5,9743
Últimos 12 meses	8,5612

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	3.428.048,35			507.930,604191		
08/07/2022	APLICAÇÃO	702.000,00			103.712,505539	6,768711221	611.643,109730
14/07/2022	APLICAÇÃO	702.000,00			103.511,346274	6,781865228	715.154,456004
18/07/2022	RESGATE	702.000,00			103.412,169441	6,788369336	611.742,286563
	Aplicação 31/01/2022	702.000,00			103.412,169441		
29/07/2022	SALDO ATUAL	4.170.670,87			611.742,286563		611.742,286563

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.428.048,35
APLICAÇÕES (+)	1.404.000,00
RESGATES (-)	702.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.622,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.622,52
SALDO ATUAL =	4.170.670,87

Valor da Cota	
30/06/2022	6,749048638
29/07/2022	6,817692619

Rentabilidade	
No mês	1,0170
No ano	6,3788
Últimos 12 meses	9,2313

RF Autom Fluxo Mais - CNPJ: 45.103.742/0001-80							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	38.452,59			37.897,462794		
01/07/2022	APLICAÇÃO	85.644,16			84.375,691627	1,015033576	122.273,154421
04/07/2022	RESGATE	67.222,45			66.200,364630	1,015439271	56.072,789791
	Aplicação 06/06/2022	38.482,57			37.897,462794		
	Aplicação 01/07/2022	28.739,88			28.302,901836		
05/07/2022	RESGATE	18.983,29			18.687,485162	1,015829034	37.385,304629
	Aplicação 01/07/2022	18.983,29			18.687,485162		
06/07/2022	APLICAÇÃO	7.469.343,55			7.350.112,784059	1,016221624	7.387.498,088688
07/07/2022	RESGATE	1.378.086,89			1.355.555,162511	1,016621771	6.031.942,926177
	Aplicação 01/07/2022	38.006,71			37.385,304629		
	Aplicação 06/07/2022	1.340.080,18			1.318.169,857882		
08/07/2022	RESGATE	808.356,99			794.839,048638	1,017007143	5.237.103,877539
	Aplicação 06/07/2022	808.356,99			794.839,048638		
11/07/2022	RESGATE	2.212.306,98			2.174.469,713131	1,017400687	3.062.634,164408
	Aplicação 06/07/2022	2.212.306,98			2.174.469,713131		
12/07/2022	RESGATE	82.176,44			80.739,438425	1,017798013	2.981.894,725983
	Aplicação 06/07/2022	82.176,44			80.739,438425		
13/07/2022	RESGATE	24.769,41			24.326,830776	1,018193049	2.957.567,895207
	Aplicação 06/07/2022	24.769,41			24.326,830776		
14/07/2022	RESGATE	827.628,05			812.523,534870	1,018589634	2.145.044,360337
	Aplicação 06/07/2022	827.628,05			812.523,534870		

15/07/2022	RESGATE	385.575,19	378.391,747337	1,018984142	1.766.652,613000
	Aplicação 06/07/2022	385.575,19	378.391,747337		
18/07/2022	APLICAÇÃO	524.631,65	514.659,378794	1,019376449	2.281.311,991794
19/07/2022	RESGATE	44.284,34	43.425,439650	1,019778737	2.237.886,552144
	Aplicação 06/07/2022	44.284,34	43.425,439650		
20/07/2022	RESGATE	1.274.208,61	1.249.019,267474	1,020167297	988.867,284670
	Aplicação 06/07/2022	1.274.208,61	1.249.019,267474		
21/07/2022	RESGATE	51.042,23	50.013,898582	1,020560913	938.853,386088
	Aplicação 06/07/2022	51.042,23	50.013,898582		
22/07/2022	RESGATE	178.948,52	175.274,285639	1,020962769	763.579,100449
	Aplicação 06/07/2022	178.948,52	175.274,285639		
25/07/2022	APLICAÇÃO	7.683,90	7.523,206041	1,021359771	771.102,306490
26/07/2022	RESGATE	202.570,56	198.258,509971	1,021749634	572.843,796519
	Aplicação 06/07/2022	202.570,56	198.258,509971		
27/07/2022	RESGATE	176.221,73	172.402,544868	1,022152719	400.441,251651
	Aplicação 06/07/2022	51.783,50	50.661,211684		
	Aplicação 18/07/2022	124.438,23	121.741,333184		
28/07/2022	RESGATE	118.416,33	115.805,155244	1,022548001	284.636,096407
	Aplicação 18/07/2022	118.416,33	115.805,155244		
29/07/2022	RESGATE	86.153,73	84.221,387088	1,022943613	200.414,709319
	Aplicação 18/07/2022	86.153,73	84.221,387088		
29/07/2022	SALDO ATUAL	205.012,95	200.414,709319		200.414,709319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.452,59
APLICAÇÕES (+)	8.087.303,26
RESGATES (-)	7.936.951,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.208,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.208,84
SALDO ATUAL =	205.012,95

Valor da Cota

30/06/2022	1,014648197
29/07/2022	1,022943613

Rentabilidade

No mês	0,8175
No ano	2,2943
Últimos 12 meses	2,2943

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/07/2022	APLICAÇÃO	100.000,00			95.161,367171	1,050846609	95.161,367171
29/07/2022	SALDO ATUAL	100.123,41			95.161,367171		95.161,367171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,41
SALDO ATUAL =	100.123,41

Valor da Cota

30/06/2022	1,043059163
29/07/2022	1,052143443

Rentabilidade

No mês	0,8709
No ano	5,2143
Últimos 12 meses	5,2143

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

G3320215343876211
02/09/2022 15:38:55

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/08/2022		1911	99026	Transferência enviada	661.645.000.007.371	481,50 D	
				01/08 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
01/08/2022		1911	99026	Transferência enviada	662.815.000.047.238	900,00 D	
				01/08 2815 47238-7 FLUXO INSPECAO			
01/08/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	599,80 D	
				104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
01/08/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	370,00 D	
				104 3365 026239104000147 FERRARA CALCU			
01/08/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.103	496,85 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
01/08/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.104	1.836,00 D	
				ALIANCA COMERCIO M H LTDA			
01/08/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.105	750,23 D	
				COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA			
01/08/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.106	2.123,64 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
01/08/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.107	3.527,56 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/08/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.108	1.952,16 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/08/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.109	2.923,00 D	
				IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
01/08/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.110	572,40 D	
				INFORHELP INFORMATICA LTDA			
01/08/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.111	1.806,00 D	
				M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
01/08/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.112	232,04 D	
				OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU			
01/08/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.113	1.200,00 D	
				PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD			
01/08/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.114	218,84 D	
				PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD			
01/08/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.115	1.904,40 D	
				SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI			
01/08/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.116	747,55 D	
				WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
01/08/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.117	905,20 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
01/08/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.118	2.072,00 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
01/08/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.119	786,50 D	
				BANCO DAYCOVAL S A			
01/08/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.120	193,60 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
01/08/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.121	1.127,31 D	
				COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA			
01/08/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.122	450,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
01/08/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.123	3.800,00 D	
				GRIFOLS BRASIL LTDA			

01/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó GUINEZ INT REPRES IMPOR LTDA	80.124	1.062,60 D
01/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	80.125	4.408,00 D
01/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS	80.126	5.019,22 D
01/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI	80.127	2.818,00 D
01/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L	80.128	2.076,80 D
01/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó NATBIO IMPORTADORA LTDA	80.129	1.781,88 D
01/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P	80.130	2.781,70 D
01/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó POSITIVO TECNOLOGIA S A	80.131	4.186,20 D
01/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA	80.132	3.237,83 D
01/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó GLOBOMED COMERCIAL LTDA	80.133	1.911,70 D
01/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó LABORATORIO B BRAUN	80.134	2.564,94 D
01/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó LABORATORIO B BRAUN	80.135	18.336,00 D
01/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	80.136	2.518,00 D
01/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU	80.137	2.608,92 D
01/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA	80.138	702,13 D
01/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	80.139	316,90 D
01/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	80.140	726,40 D
01/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E	80.141	433,88 D
01/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP	80.142	9.767,06 D
01/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó EDD EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	80.143	3.104,00 D
01/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI	80.144	6.450,00 D
01/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó GUINEZ INT REPRES IMPOR LTDA	80.145	3.780,00 D
01/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó ESPACIAL SUP ESC INF LTDA	80.146	1.645,69 D
01/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	80.147	823,78 D
01/08/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	115.038,21 C 0,00 C
02/08/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS	80.201	5.029,48 D
02/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó BANCO SOFISA S/A	80.202	456,59 D
02/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT	80.203	3.740,00 D
02/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó S & SABRA COMERCIO E SERVICOS	80.204	600,00 D
02/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó S & SABRA COMERCIO E SERVICOS	80.205	490,00 D
02/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME	80.206	3.579,00 D
02/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMEN	80.207	1.400,00 D
02/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	80.208	4.479,19 D

02/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.209	1.860,86 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
02/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.210	51,30 D
			FOUR SECURITIZADORA SA		
02/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.211	1.654,69 D
			KATEK SOLUCOES E I LTDA		
02/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.212	1.880,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		
02/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.213	727,80 D
			ELETROMECHANICA SAO MARCOS LTDA ME		
02/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.214	403,80 D
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
02/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.215	339,67 D
			A C SILVA MATERIAIS ELETRICOS		
02/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.216	567,50 D
			A C SILVA MATERIAIS ELETRICOS		
02/08/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	27.259,88 C 0,00 C
03/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	501,00 D
			03/08 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
03/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	1.396,80 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
03/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.302	135,27 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
03/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.303	1.054,91 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
03/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.304	2.027,60 D
			CIRURGICA KD LTDA		
03/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.305	1.850,00 D
			BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
03/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.306	2.363,60 D
			COMERCIAL ELETRICA P J LTDA		
03/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.307	75,54 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
03/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.308	2.179,10 D
			CORANTE TINTAS		
03/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.309	2.880,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
03/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.310	3.990,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
03/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.311	526,80 D
			JOSE BRANCAGLION JUNIOR		
03/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.312	999,99 D
			LEMANTI SISTEMAS S A LTDA		
03/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.313	417,55 D
			POINTER DIST DE PROD ELET LTDA		
03/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.314	528,00 D
			TRIADE HEALTH C P H LTDA		
03/08/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	20.926,16 C 0,00 C
04/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	2.980,00 D
			077 0001 033888986000137 MARCELO APARE		
04/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	183,81 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
04/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.403	4.449,60 D
			CENTROESTE CARNES DERIV LTDA		
04/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.404	940,72 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
04/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.405	324,49 D
			COMERCIAL ELETRICA P J LTDA		
04/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.406	703,42 D
			DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI		
04/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.407	512,00 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
04/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.408	324,00 D
			FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
04/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.409	921,03 D

GENESIO A MENDES CIA LTDA					
04/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.410	1.220,00 D
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA					
04/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.411	748,88 D
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA					
04/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.412	791,55 D
FOUR SECURITIZADORA SA					
04/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.413	1.450,90 D
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
04/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.414	3.993,60 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L					
04/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.415	556,96 D
NOXTER DO BRASIL LTDA					
04/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.416	584,13 D
OLEGRAMSERV. AMBIENTAL EIRELI					
04/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.417	920,00 D
PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES					
04/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.418	1.244,00 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI					
04/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.419	200,00 D
SET TECNOLOGIA LTDA EPP					
04/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.420	924,40 D
SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA					
04/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.421	150,00 D
237 0094 065636284000152 ADRILUR COMER					
04/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.150.726	1,45 D
Cobrança referente 04/08/2022					
04/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.150.727	1,45 D
Cobrança referente 04/08/2022					
04/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.150.728	1,45 D
Cobrança referente 04/08/2022					
04/08/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	24.127,84 C 0,00 C
05/08/2022	0000	14138	Ordem Bancária	202.208.040.038.168	13.138.702,77 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
05/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.509,03 D
05/08 0018 81079-7 DEBORAH M CERQ					
05/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.174.000.101.064	1.115,48 D
05/08 0174 101064-6 ZILMA APARECID					
05/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496	1.259,84 D
05/08 1815 34496-6 SERGIO V S AZE					
05/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	405,00 D
05/08 1819 47220-4 CRISTIANE MARI					
05/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	144.473,64 D
05/08 1911 85201-5 C SAUDE SANTA					
05/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.149.000.306.406	104.565,76 D
05/08 3149 C C RIOCL 00060742616000755					
05/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.323.000.005.547	4.500,76 D
05/08 3323 5547-6 PROMED STA ANG					
05/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.359.000.002.034	33.307,36 D
05/08 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C					
05/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.359.000.025.002	19.388,09 D
05/08 3359 25002-3 CRISMED COML H					
05/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.515,00 D
05/08 3424 105143-1 ANDREA PATRICI					
05/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	556.761.000.902.957	1.427,38 D
05/08 6761 902957-5 CRISTINA DOS S					
05/08/2022	1911	99015	Transferido para Poupança	556.868.510.006.350	742,30 D
05/08 6868 510006350-1 LARISSA L RODR					
05/08/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	32.731	4.774.208,43 D
05/08/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	32.732	7.368,26 D
05/08/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	32.733	3.214,40 D
05/08/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	32.734	358.398,90 D
05/08/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	32.735	1.003,76 D
05/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	873,70 D
341 1517 040302803000115 SVL MATERIAIS					

05/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	29.425,00 D
		403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES		
05/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	350,00 D
		033 0350 010823675000194 A. DOS REIS M		
05/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	2.796,86 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
05/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.505	3.067,86 D
		033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
05/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.506	1.750,00 D
		329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
05/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.507	5.784,80 D
		237 7320 50417855893 MATHEUS HENRIQUE		
05/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.508	840,65 D
		104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO M		
05/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.509	2.062,88 D
		341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
05/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.510	2.424,00 D
		033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
05/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.511	2.600,81 D
		104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
05/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.512	784,20 D
		341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
05/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.513	1.116,91 D
		341 0239 34276873843 JAQUELINE OLIVEIR		
05/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.514	693,76 D
		104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
05/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.515	783,59 D
		237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
05/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.516	883,82 D
		341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D		
05/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.517	932,89 D
		104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
05/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.518	935,10 D
		033 3620 22465257803 SUZANA NUNES		
05/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.519	831,64 D
		104 0242 29515332842 ELIANE PASSOS DA		
05/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.520	930,64 D
		104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D		
05/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.521	417,41 D
		104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
05/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.522	516,21 D
		104 0908 52655430824 THAINA TRELHA MAC		
05/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.523	943,91 D
		033 0087 27177861807 PATRICIA ALVES DE		
05/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.524	919,48 D
		341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI		
05/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.525	1.139,39 D
		104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
05/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.526	1.138,78 D
		104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
05/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.527	667,90 D
		290 0001 45792716889 BRUNA SILVA MELO		
05/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.528	948,28 D
		104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE		
05/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.529	599,83 D
		033 4196 41177919826 CAMILA DOS SANTOS		
05/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.530	978,81 D
		237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F		
05/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.531	622,85 D
		104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P		
05/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.532	8.394,40 D
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
05/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.533	6.097,80 D
		CM HOSPITALAR SA		
05/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.534	4.320,00 D

DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.535	12.030,81 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.536	6.546,00 D
COMERCIAL 3 ALBE LTDA					
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.537	6.709,10 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.538	26.429,18 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.539	122,78 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.540	1.587,50 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.541	39.755,88 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.542	5.850,80 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.543	3.219,35 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.544	49.876,56 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.545	11.610,88 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.546	6.331,75 D
BB DIST DE CARNES LTDA					
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.547	21.168,00 D
ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA					
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.548	450,54 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.549	2.590,26 D
ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP					
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.550	705,70 D
A C SILVA MATERIAIS ELETRICOS					
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.551	10.440,00 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX					
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.552	3.088,80 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.553	6.090,00 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX					
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.554	1.227,60 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.555	4.024,00 D
DISTRIB ALMEIDA					
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.556	13.694,88 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.557	13.862,04 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.558	216,60 D
FERNANDA CP AMORIM MATERIAIS ELETRICOS					
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.559	580,00 D
FERNANDA CRISTINA DIAS ME					
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.560	7.488,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.561	11.599,50 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.562	2.850,00 D
ION MINERAIS LTDA					
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.563	995,00 D
MGMED PRODUTOS HOSP EIRELI					
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.564	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.565	27.605,02 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.566	33.339,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					

05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA LTDA	80.567	27.298,70 D
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	80.568	9.930,00 D
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	80.569	3.264,84 D
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	80.570	23.275,15 D
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	80.571	11.440,00 D
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	80.572	3.970,42 D
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	80.573	35.537,24 D
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó TINTAS SAO MIGUEL EIRELI	80.574	469,00 D
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE	80.575	8.806,21 D
05/08/2022	0000	13105	Impostos FGTS ARREC GRRF	80.576	201,50 D
05/08/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ	80.577	1.121,10 D
05/08/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0756 09769613428 LUARA FERREIRA DE	80.578	4.556,93 D
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	80.579	928,87 D
05/08/2022	0000	13105	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.580	578.889,45 D
05/08/2022	0000	13105	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.581	221,27 D
05/08/2022	0000	13105	Pix - Enviado 05/08 16:19 Isabel Cristina de Lima Ba	80.582	525,69 D
05/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2022	812.171.300.194.536	1,45 D
05/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2022	812.171.300.194.537	1,45 D
05/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2022	812.171.300.194.538	1,45 D
05/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2022	812.171.300.194.539	1,45 D
05/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2022	812.171.300.194.540	1,45 D
05/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2022	812.171.300.194.541	1,45 D
05/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2022	812.171.300.194.542	1,45 D
05/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2022	812.171.300.194.543	1,45 D
05/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2022	812.171.300.194.544	1,45 D
05/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2022	812.171.300.194.545	1,45 D
05/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2022	812.171.300.194.546	1,45 D
05/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2022	812.171.300.194.547	1,45 D
05/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2022	812.171.300.194.548	1,45 D
05/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2022	812.171.300.194.549	1,45 D
05/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2022	812.171.300.194.550	1,45 D
05/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2022	812.171.300.194.551	1,45 D
05/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2022	812.171.300.194.552	1,45 D

Cobrança referente 05/08/2022					
05/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.194.553	1,45 D
Cobrança referente 05/08/2022					
05/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.194.554	1,45 D
Cobrança referente 05/08/2022					
05/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.194.555	1,45 D
Cobrança referente 05/08/2022					
05/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.194.556	1,45 D
Cobrança referente 05/08/2022					
05/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.194.557	1,45 D
Cobrança referente 05/08/2022					
05/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.194.558	1,45 D
Cobrança referente 05/08/2022					
05/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.194.559	1,45 D
Cobrança referente 05/08/2022					
05/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.194.560	1,45 D
Cobrança referente 05/08/2022					
05/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.194.561	1,45 D
Cobrança referente 05/08/2022					
05/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.194.562	1,45 D
Cobrança referente 05/08/2022					
05/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.194.563	1,45 D
Cobrança referente 05/08/2022					
05/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.194.564	1,45 D
Cobrança referente 05/08/2022					
05/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.194.565	1,45 D
Cobrança referente 05/08/2022					
05/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.194.566	1,45 D
Cobrança referente 05/08/2022					
05/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.194.567	1,45 D
Cobrança referente 05/08/2022					
05/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.194.568	1,45 D
Cobrança referente 05/08/2022					
05/08/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.171.300.361.718	0,54 D
Cobrança referente 05/08/2022					
05/08/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.171.300.361.719	0,54 D
Cobrança referente 05/08/2022					
05/08/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.171.300.361.720	459,00 D
Cobrança referente 05/08/2022					
05/08/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.171.300.361.721	0,54 D
Cobrança referente 05/08/2022					
05/08/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.171.300.361.722	731,70 D
Cobrança referente 05/08/2022					
05/08/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.171.300.361.723	0,54 D
Cobrança referente 05/08/2022					
05/08/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.171.300.361.724	1,08 D
Cobrança referente 05/08/2022					
05/08/2022	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	882.171.300.421.246	5,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2022					
05/08/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	6.547.375,33 D 0,00 C
08/08/2022	0000	14175	TED Devolvida	200.006	722,39 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
08/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.636.000.033.605	11.000,00 D
08/08 0636 33605-X EUCLIDES FRANC					
08/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	717,50 D
08/08 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
08/08/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	11.899	338.297,82 D
08/08/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	11.900	13.541,50 D
08/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	2.009,64 D
033 3809 060742616000160 CASA DE SAUDE					
08/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	1.488,74 D
260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ					
08/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	1.199,60 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
08/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	755,24 D

			104 0908 52655430824 THAINA TRELHA MAC		
08/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.805	1.233,87 D
			104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE		
08/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.806	722,39 D
			077 0001 45792716889 BRUNA SILVA MELO		
08/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.807	1.098,00 D
			033 2037 007432592000160 OSSEOMED COME		
08/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.808	4.249,51 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
08/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.809	23.126,66 D
			SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		
08/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.810	6.000,00 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
08/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.811	502,95 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
08/08/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	80.812	105,27 D
			TELECOMUNICACOES DE		
08/08/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	80.813	101,51 D
			TELECOMUNICACOES DE		
08/08/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	80.814	97,92 D
			TELECOMUNICACOES DE		
08/08/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	80.815	3.952,12 D
			TELECOMUNICACOES DE		
08/08/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	80.816	105,27 D
			TELECOMUNICACOES DE		
08/08/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	80.817	105,27 D
			TELECOMUNICACOES DE		
08/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.818	1.263,99 D
			RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA		
08/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.819	666,81 D
			RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA		
08/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.820	1.146,48 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
08/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.821	790,82 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS		
08/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.822	512,36 D
			NATBIO IMPORTADORA LTDA		
08/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.823	919,41 D
			MAQUIGERAL ENERGIA		
08/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.824	3.433,10 D
			J L DA SILVA OLIVEIRA EPIS		
08/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.825	1.980,00 D
			EDNALDO SALGADO - ME		
08/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.826	621,60 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
08/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.827	977,10 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
08/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.828	1.312,00 D
			ALADIM DECORACOES LTDA		
08/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.829	1.210,00 D
			ULTRA MAQ COM FERRAM LT		
08/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.830	21.840,00 D
			BANCO SOFISA S/A		
08/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.831	1.000,00 D
			LEONARDO A INSULFIM-ME		
08/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.832	177,20 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
08/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.833	3.312,00 D
			HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU		
08/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.834	895,66 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
08/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.835	276,25 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
08/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.836	5.560,80 D
			BIOMEDICAL		

08/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.837	3.326,63 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
08/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.838	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
08/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.839	388,05 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
08/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.840	1.677,00 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
08/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.841	1.134,24 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
08/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.842	117,30 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
08/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.843	22,45 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
08/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.844	500,65 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
08/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.201.100.053.401	1,45 D
			Cobrança referente 08/08/2022		
08/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.201.100.053.402	1,45 D
			Cobrança referente 08/08/2022		
08/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.201.100.053.403	1,45 D
			Cobrança referente 08/08/2022		
08/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.201.100.053.404	1,45 D
			Cobrança referente 08/08/2022		
08/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.201.100.053.405	1,45 D
			Cobrança referente 08/08/2022		
08/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.201.100.053.406	1,45 D
			Cobrança referente 08/08/2022		
08/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.201.100.053.407	1,45 D
			Cobrança referente 08/08/2022		
08/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.201.100.053.408	1,45 D
			Cobrança referente 08/08/2022		
08/08/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	842.201.100.183.906	35,10 D
			Cobrança referente 08/08/2022		
08/08/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	842.201.100.183.907	1,62 D
			Cobrança referente 08/08/2022		
08/08/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	464.998,61 C 0,00 C
09/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.697.000.057.978	919,20 D
			09/08 0697 57978-5 NEOVERO SV DSV		
09/08/2022	0000	13049	BB RF LP Selic	1.200.392	702.000,00 D
09/08/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.901	496,50 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
09/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.902	200.625,65 D
			ALELO S.A.		
09/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.903	2.366,09 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
09/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.904	3.285,00 D
			TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA		
09/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.905	6.109,56 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT		
09/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.906	220,20 D
			GRANO ALIMENTOS S.A.		
09/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.907	1.831,60 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
09/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.908	7.655,00 D
			FRIGORIFICO OBA LTDA.		
09/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.909	2.482,82 D
			ADRIANA ASSUMPCAO COMERCIO DE METAIS S		
09/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.187.202	1,45 D
			Cobrança referente 09/08/2022		
09/08/2022	1981	13079	Cheque Compensado	308.550	9.463,29 D
09/08/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	937.456,36 C 0,00 C
10/08/2022	0000	14175	TED Devolvida	100.016	7.200,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
10/08/2022	0000	14175	TED Devolvida	100.018	6.081,48 C

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/08/2022	0000	14175	TED Devolvida	100.031	624,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/08/2022	0000	14175	TED Devolvida	200.016	14.400,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/08/2022	0000	14175	TED Devolvida	200.018	21.491,65 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
10/08/2022	0000	14175	TED Devolvida	200.022	9.563,92 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/08/2022	0000	14175	TED Devolvida	300.020	896,20 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/08/2022	0000	14175	TED Devolvida	500.020	5.067,90 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/08/2022	0000	14175	TED Devolvida	500.049	2.900,72 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
10/08/2022	0000	14175	TED Devolvida	600.011	1.800,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/08/2022	0000	14175	TED Devolvida	600.012	1.800,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/08/2022	0000	14397	Pix - Recebido	1.778.683.549	11.019,79 C
10/08 14:57 37804072000100 GSM NEW PAR					
10/08/2022	1911	99026	Transferência enviada	660.322.000.109.355	7.695,00 D
10/08 0322 109355-X SALDANHA F A M					
10/08/2022	1911	99026	Transferência enviada	660.388.000.002.700	13.345,56 D
10/08 0388 2700-6 HUGO DE JESUS					
10/08/2022	1911	99026	Transferência enviada	660.829.000.031.984	6.228,11 D
10/08 0829 31984-8 ANDREA BARCELO					
10/08/2022	1911	99026	Transferência enviada	661.207.000.030.099	2.972,03 D
10/08 1207 30099-3 FERNANDO GONZA					
10/08/2022	1911	99026	Transferência enviada	661.217.000.121.044	13.514,40 D
10/08 1217 121044-0 UNICA M S MEDI					
10/08/2022	1911	99026	Transferência enviada	661.555.000.017.575	2.640,30 D
10/08 1555 17575-7 CAIO SENNA VAL					
10/08/2022	1911	99026	Transferência enviada	661.645.000.007.371	471,00 D
10/08 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
10/08/2022	1911	99026	Transferência enviada	661.683.000.031.155	12.669,75 D
10/08 1683 31155-3 CLINICA MEDICA					
10/08/2022	1911	99026	Transferência enviada	661.898.000.013.048	6.766,86 D
10/08 1898 13048-6 A P OFTALMOLOG					
10/08/2022	1911	99026	Transferência enviada	661.898.000.027.902	2.394,66 D
10/08 1898 27902-1 MARIANA V MATE					
10/08/2022	1911	99026	Transferência enviada	661.898.000.028.561	6.419,61 D
10/08 1898 28561-7 EDIVANDO DE MO					
10/08/2022	1911	99026	Transferência enviada	661.898.000.034.695	4.958,36 D
10/08 1898 34695-0 JOAO PAULO ALV					
10/08/2022	1911	99026	Transferência enviada	661.898.000.035.042	3.984,13 D
10/08 1898 35042-7 CAIO HENRIQUE					
10/08/2022	1911	99026	Transferência enviada	661.898.000.099.305	3.978,98 D
10/08 1898 99305-0 CONRADO TAZIMA					
10/08/2022	1911	99026	Transferência enviada	662.290.000.070.732	2.802,80 D
10/08 2290 70732-5 ANTONIO B ALBU					
10/08/2022	1911	99026	Transferência enviada	662.513.000.124.111	87.104,53 D
10/08 2513 124111-7 MD SERVICOS ME					
10/08/2022	1911	99026	Transferência enviada	662.578.000.015.854	61.413,11 D
10/08 2578 15854-2 L FREITAS SERV					
10/08/2022	1911	99026	Transferência enviada	662.821.000.034.088	3.600,00 D
10/08 2821 34088-X RONALD LADISLA					
10/08/2022	1911	99026	Transferência enviada	663.043.000.018.649	1.440,00 D
10/08 3043 18649-X MARINA MAYUMI					
10/08/2022	1911	99026	Transferência enviada	663.057.000.036.919	1.497,60 D
10/08 3057 36919-5 MARINA MENDES					
10/08/2022	1911	99026	Transferência enviada	663.074.000.108.902	1.497,60 D
10/08 3074 108902-1 DANIEL DA SILV					
10/08/2022	1911	99026	Transferência enviada	663.178.000.124.413	458,16 D
10/08 3178 124413-2 LEONARDO LIMA					

10/08/2022	1911	99026	Transferência enviada	663.183.000.017.235	1.790,45 D
			10/08 3183 17235-9 GABRIELLA SILV		
10/08/2022	1911	99026	Transferência enviada	663.293.000.109.504	2.643,46 D
			10/08 3293 109504-8 IGOR VALDEIR G		
10/08/2022	1911	99026	Transferência enviada	663.459.000.109.420	2.584,80 D
			10/08 3459 109420-3 BERNARDO LOPES		
10/08/2022	1911	99026	Transferência enviada	663.853.000.025.532	7.758,72 D
			10/08 3853 25532-7 CESAR DE CARVA		
10/08/2022	1911	99026	Transferência enviada	664.283.000.030.098	830,42 D
			10/08 4283 30098-5 FLAVIA DE SOUZ		
10/08/2022	1911	99026	Transferência enviada	664.439.000.014.720	1.440,00 D
			10/08 4439 14720-6 DANIEL COSTA B		
10/08/2022	1911	99026	Transferência enviada	664.895.000.131.717	1.800,00 D
			10/08 4895 131717-2 RAFAEL CHIAREL		
10/08/2022	1911	99026	Transferência enviada	666.953.000.015.605	3.470,29 D
			10/08 6953 15605-1 LAURA HELLEN S		
10/08/2022	1911	99026	Transferência enviada	666.998.000.100.176	21.076,05 D
			10/08 6998 100176-0 COMERCIO E IMP		
10/08/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	13.495	29.965,45 D
10/08/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	13.496	1.748,63 D
10/08/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	13.497	1.738,80 D
10/08/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	13.498	5.349,34 D
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.000	839,96 D
			033 0296 38211801884 MARCELA CRISTINA		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	32.240,78 D
			033 0167 050876002000117 PANIFICADORA		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	3.129,92 D
			033 2307 01307470335 KAIQUE QUEIROZ DA		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	7.823,25 D
			341 0367 003751467000161 F. BRODER INF		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	3.326,43 D
			033 3919 28183414850 FERNANDO ROCHA VI		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	3.300,00 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	1.372,80 D
			033 0995 02300234874 FERNANDO GIANNOTT		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	14.781,37 D
			341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	2.802,80 D
			033 3919 33068123828 BRENO AUGUSTO GIE		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	4.786,35 D
			403 0001 033853590000154 PROMPT NEURO		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	3.470,29 D
			033 0123 33776813881 ANA CLARA SOTERO		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	4.223,25 D
			237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	2.794,64 D
			033 1728 23838725808 ADRIANA JOSE BRIT		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	137.959,50 D
			341 8135 001943982000118 NEOCARE - SER		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	6.366,72 D
			260 0001 16439888757 VICTOR PEYNEAU PO		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	8.677,50 D
			077 0001 037954465000191 MS GARCIA SER		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	4.021,33 D
			260 0001 15417262781 PEDRO VICTOR VIDA		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.009	28.109,95 D
			033 0560 030201571000155 MKF SERVICOS		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.009	830,41 D
			260 0001 37775207809 LARISSA JUNKO ONI		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.010	2.250,00 D
			077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.010	3.405,38 D
			341 5614 00871718995 FERNANDA MARCAL R		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.011	6.757,20 D

			422 0026 026173513000198 MARTINS E GA		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.011	2.640,30 D
			341 8136 38458120879 BEATRIZ TONON GIO		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.012	22.546,52 D
			033 3565 044178665000165 LINC - NEUROC		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.012	4.728,28 D
			104 1254 01531511104 FRANCISCO TADEU D		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.013	149.115,23 D
			237 1495 001799466000161 LESTE CLINICA		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.013	6.340,81 D
			104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.014	15.292,89 D
			341 3197 019011256000122 LEME E BARRET		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.014	3.984,13 D
			336 0001 79866662268 AMAURILIO DE OLIV		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.015	46.338,43 D
			237 0395 031173366000196 LANFERINI SER		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.015	3.183,26 D
			237 1667 18570032846 WALESKA LEITE CAR		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.016	6.588,27 D
			341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.016	4.754,72 D
			237 1718 13330017708 FILIPI DA SILVA K		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.017	7.027,49 D
			237 0895 035995973000192 J. A. NICACIO		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.017	830,41 D
			237 0464 06779429589 ANNE OLIVEIRA SAL		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.018	1.653,30 D
			748 0704 032404852000130 ITAQUA GESTAO		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.018	1.497,60 D
			237 1233 43311843827 ANDRE DE LUCA BAR		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.019	1.689,30 D
			341 0644 012544272000131 IC ASSESSORIA		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.019	9.563,92 D
			237 3257 34121243897 ALFRED MASSATO BA		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.020	1.689,30 D
			033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.020	2.289,98 D
			077 0001 11185146458 LETICIA DE OLIVEI		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.021	6.757,20 D
			077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.021	1.320,00 D
			077 0001 37304709812 JAVAN ALVARO MATE		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.022	11.250,00 D
			033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.022	624,00 D
			403 0001 38458319870 DANIEL THOMAS PER		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.023	25.339,50 D
			341 0298 025091469000104 SLEIMAN E CHA		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.023	2.802,80 D
			208 0020 02049943229 CAIRO DOS REIS SO		
10/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.024	318.647,32 D
			BANCO SANTANDER BRASIL S A		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.024	5.067,90 D
			422 1100 030444770000194 INGRID RODRIG		
10/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.025	390,92 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.025	7.200,00 D
			341 5643 045182132000110 POLETTI E POL		
10/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.026	70,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.026	13.303,23 D
			237 7687 032737441000167 PROENMED SERV		
10/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.027	1.173,94 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		

10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.027	14.400,00 D
		077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC		
10/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.028	1.575,38 D
		SIND UNICO EMP EST SER SAUDE GRS		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.028	8.859,44 D
		104 4847 017226962000166 SALMAN E MORE		
10/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.029	85.583,06 D
		SISTEMA DJO - DEP6SITO JUDICIA		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.029	11.262,00 D
		237 2872 021127280000173 SALES E RODRI		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.030	37.061,37 D
		237 6012 027466373000109 REAICHE E AZE		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.030	8.446,50 D
		290 0001 014151852000194 CLINICA FOGAC		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.031	26.888,02 D
		336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.031	2.900,72 D
		136 7801 03121977130 RAFAEL CORDEIRO D		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.032	7.270,00 D
		756 5032 039456985000108 VILLALBA CLIN		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.032	8.446,50 D
		655 1111 024576414000121 3D SERVICOS M		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.033	19.131,32 D
		033 3809 034635566000101 YOKOYAMA E MA		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.034	1.800,00 D
		341 0350 037735775000115 CAMILO SERVIC		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.035	6.081,48 D
		336 0001 039593493000156 BARONI E PAST		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.036	10.541,23 D
		237 2677 038486370000153 B. S. KAHZOI		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.037	7.500,00 D
		033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.038	27.638,82 D
		756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.039	6.334,87 D
		756 4370 027928850000100 ALBUQUERQUE S		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.040	26.349,46 D
		033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.041	10.800,00 D
		260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.042	2.100,00 D
		237 6012 035019326000145 CLINICA LMA S		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.043	2.250,00 D
		077 0001 041388814000122 SERDA BARREIR		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.044	1.800,00 D
		033 2280 034396316000166 SHIMANOE SERV		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.045	2.787,35 D
		260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.046	9.360,00 D
		218 0001 046605026000164 MAURICIO BEZE		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.047	1.800,00 D
		756 3190 041513422000148 ALFA VASC SER		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.048	1.393,67 D
		077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.049	87.335,11 D
		336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.050	30.600,00 D
		260 0001 045773945000184 G N KOFFS SER		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.051	1.800,00 D
		033 2200 028753975000100 FRISTASANTOS		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.052	14.220,00 D
		033 3620 042965312000180 FERES SERVICO		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.053	4.455,00 D
		341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.054	1.800,00 D

260 0001 044338977000199 DRA. GABRIELA				
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.055 27.690,43 D
077 0001 035783700000184 COURA SAUDE L				
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.056 28.894,08 D
237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S				
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.057 24.095,98 D
341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC				
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.058 14.400,00 D
099 0001 021648409000199 AFS SERVICOS				
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.059 68.918,75 D
104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC				
10/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.060 14.400,00 D
260 0001 045337740000156 ABREU AZZI SE				
10/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.061 184,62 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
10/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.062 320,99 D
FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS				
10/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.063 11.799,56 D
LABORATORIO B BRAUN				
10/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.064 4.811,15 D
ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS LT				
10/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.065 597,00 D
SAMY S PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA EPP				
10/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.066 2.112,00 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI				
10/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.067 108,00 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.068 237,10 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.069 256,70 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.070 24.694,64 D
SILCON AMBIENTAL LTDA				
10/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.071 3.307,50 D
SINTESE L P P C O L LTD				
10/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.072 5.628,87 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA				
10/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.073 3.361,21 D
DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT				
10/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.074 236,40 D
DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT				
10/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.075 727,50 D
B.ZANGRANDE FILHO TUBOS - ME				
10/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.076 145,40 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA				
10/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.077 232,30 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA				
10/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.078 1.364,90 D
COMERCIAL 3 ALBE LTDA				
10/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.079 1.850,00 D
BOMFRAN ALIMENTOS LTDA				
10/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.080 2.880,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
10/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.081 840,00 D
HTECH ELEVADORES LTDA				
10/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.082 2.850,00 D
L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP				
10/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.083 4.500,00 D
NESTLE BRASIL LTDA				
10/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.084 15.840,00 D
NESTLE BRASIL LTDA				
10/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.085 370,00 D
TBI ASSESSORIA				
10/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.086 4.761,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				

10/08/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	81.087	792,50 D
		POLI CONTROL I C A I COM LTDA		
10/08/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	81.088	442,38 D
		POLI CONTROL I C A I COM LTDA		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.089	21.491,65 D
		033 4334 029201406000114 JM-SERVICOS M		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.090	110,00 D
		033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.091	31.600,80 D
		033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.092	1.872,00 D
		077 0001 038947042000107 DNF SERVICOS		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.093	14.041,45 D
		237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.094	2.289,98 D
		033 3650 38380827880 VERIDIANA ANDRADE		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.095	959,36 D
		033 3809 03716760102 VAM CHARLY PEREIR		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.096	896,20 D
		033 3809 41881708837 THASSIA SOARES CA		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.097	4.697,36 D
		033 3809 70412303175 PABLO SALINAS MEN		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.098	7.434,64 D
		033 3563 04045156305 NATASSIA NAVA		
10/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.099	1.800,00 D
		033 0353 03186408644 MARCELO LUIS CHEI		
10/08/2022	0000	13113 Tar Processamento Cheque	812.220.700.085.658	2,65 D
		Cobrança referente 09/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 Tarif Adic Cheque Compe	812.220.700.085.659	11,35 D
		Cobrança referente 09/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.247.864	1,45 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.247.865	1,45 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.247.866	1,45 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.247.867	1,45 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.247.868	1,45 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.247.869	1,45 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.247.870	1,45 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.247.871	1,45 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.247.872	1,45 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.247.873	1,45 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.247.874	1,45 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.247.875	1,45 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.247.876	1,45 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.247.877	1,45 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.247.878	1,45 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.247.879	1,45 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.247.880	1,45 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.247.881	1,45 D

[illegible]

[illegible]

Cobrança referente 10/08/2022					
10/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.247.947	1,45 D
Cobrança referente 10/08/2022					
10/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.247.948	1,45 D
Cobrança referente 10/08/2022					
10/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.247.949	1,45 D
Cobrança referente 10/08/2022					
10/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.247.950	1,45 D
Cobrança referente 10/08/2022					
10/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.247.951	1,45 D
Cobrança referente 10/08/2022					
10/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.247.952	1,45 D
Cobrança referente 10/08/2022					
10/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.247.953	1,45 D
Cobrança referente 10/08/2022					
10/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.247.954	1,45 D
Cobrança referente 10/08/2022					
10/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.247.955	1,45 D
Cobrança referente 10/08/2022					
10/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.247.956	1,45 D
Cobrança referente 10/08/2022					
10/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.247.957	1,45 D
Cobrança referente 10/08/2022					
10/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.247.958	1,45 D
Cobrança referente 10/08/2022					
10/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.247.959	1,45 D
Cobrança referente 10/08/2022					
10/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.247.960	1,45 D
Cobrança referente 10/08/2022					
10/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.247.961	1,45 D
Cobrança referente 10/08/2022					
10/08/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	842.221.200.430.068	1,62 D
Cobrança referente 10/08/2022					
10/08/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	842.221.200.430.069	0,54 D
Cobrança referente 10/08/2022					
10/08/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	842.221.200.430.070	1,62 D
Cobrança referente 10/08/2022					
10/08/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	842.221.200.430.071	0,54 D
Cobrança referente 10/08/2022					
10/08/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.067.750,20 C 0,00 C
11/08/2022	0000	14175	TED Devolvida	500.007	1.800,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/08/2022	0000	14397	Pix - Recebido	1.783.652.401	1.320,00 C
11/08 12:05 00037304709812 JAVAN ALVAR					
11/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	315,00 D
11/08 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
11/08/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	11.230	63.690,52 D
11/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.101	133.632,84 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
11/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.102	555,00 D
BIO INFINITY C H L EIRELI					
11/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.103	614,88 D
CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E					
11/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.104	3.930,56 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
11/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.105	138,00 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
11/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.106	846,00 D
CIRURGICA IZAMED LTDA - ME					
11/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.107	1.056,73 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
11/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.108	294,49 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
11/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.109	1.024,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					

11/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto GLASSLAB ARTIGOS PARA LABORATO	81.110	580,50 D
11/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA	81.111	1.201,67 D
11/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto MINALBA	81.112	279,30 D
11/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	81.113	1.581,00 D
11/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	81.114	3.477,00 D
11/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto PROJECAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE	81.115	285,00 D
11/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD	81.116	271,04 D
11/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD	81.117	371,91 D
11/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD	81.118	551,00 D
11/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	81.119	3.688,00 D
11/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	81.120	1.880,00 D
11/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	81.121	1.412,46 D
11/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0110 030444770000194 INGRID RODRIG	81.122	5.067,90 D
11/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0001 021648409000199 AFS SERVICOS	81.123	14.400,00 D
11/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER	81.124	21.491,65 D
11/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 045182132000110 POLETTI E POL	81.125	7.200,00 D
11/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2200 028753975000100 FRISTASANTOS	81.126	1.800,00 D
11/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 039593493000156 BARONI E PAST	81.127	6.081,48 D
11/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3257 34121243897 ALFRED MASSATO BA	81.128	9.563,92 D
11/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0112 38458319870 DANIEL THOMAS PER	81.129	624,00 D
11/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 41881708837 THASSIA SOARES CA	81.130	896,20 D
11/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2208 034396316000166 SHIMANOE SERV	81.131	1.800,00 D
11/08/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2022	862.231.200.208.585	1,45 D
11/08/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2022	862.231.200.208.586	1,45 D
11/08/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2022	862.231.200.208.587	1,45 D
11/08/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2022	862.231.200.208.588	1,45 D
11/08/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2022	862.231.200.208.589	1,45 D
11/08/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2022	862.231.200.208.590	1,45 D
11/08/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2022	862.231.200.208.591	1,45 D
11/08/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2022	862.231.200.208.592	1,45 D
11/08/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2022	862.231.200.208.593	1,45 D
11/08/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2022	862.231.200.208.594	1,45 D
11/08/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	862.231.200.312.237	4,32 D

Cobrança referente 11/08/2022					
11/08/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	287.500,87 C 0,00 C
12/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.045.000.057.146	2.900,72 D
			12/08 0045 57146-6 RAFAEL CORDEIR		
12/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	35,83 D
			12/08 3180 WHITE MAR 00060742616000755		
12/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	74,41 D
			237 2065 060197415000129 AUTO ELETRICO		
12/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	13.167,35 D
			341 0910 061486650063428 DIAGNOSTICOS		
12/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	1.384,20 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
12/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.204	1.857,00 D
			DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT		
12/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.205	5.402,41 D
			HB SOLUCOES LTDA EPP		
12/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.206	380,16 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
12/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.207	829,44 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
12/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.208	6.997,68 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
12/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.209	472,32 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
12/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.210	472,32 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
12/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.211	1.040,00 D
			HOSP CONFECÇOES EIRELI		
12/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.212	315,00 D
			GEIGER SCOPE LTDA		
12/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.213	1.722,48 D
			ELETROMECANICA SAO MARCOS LTDA ME		
12/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.214	5.239,57 D
			DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
12/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.215	14.593,62 D
			DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
12/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.216	5.732,85 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
12/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.217	214,11 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
12/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.218	2.213,04 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
12/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.219	3.092,25 D
			BB DIST DE CARNES LTDA		
12/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.220	1.797,00 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
12/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.230.079	1,45 D
			Cobrança referente 12/08/2022		
12/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.230.080	1,45 D
			Cobrança referente 12/08/2022		
12/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.230.081	1,45 D
			Cobrança referente 12/08/2022		
12/08/2022	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	862.241.200.895.402	5,29 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022		
12/08/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	69.943,40 C 0,00 C
15/08/2022	3043	99020	Transferência recebida	603.043.000.018.649	1.440,00 C
			15/08 3043 18649-X MARINA MAYUMI		
15/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	607,50 D
			15/08 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
15/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	135.810,79 D
			15/08 1911 85201-5 C SAUDE SANTA		
15/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	1.200,00 D
			403 0001 036364449000186 MUNDO INOX CO		
15/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	2.869,92 D
			033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		

15/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	12.750,00 D
		341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE		
15/08/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	2.700,00 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
15/08/2022	0000	13105 Impostos	81.505	1.222,10 D
		Município de Itaquaquecet		
15/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.506	2.612,03 D
		SANTO ELIAS P A LTDA		
15/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.507	15.217,42 D
		PROINFUSION S A		
15/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.508	768,32 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
15/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.509	1.301,77 D
		CELMTEC C A T E MEDICOS LT		
15/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.510	583,76 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
15/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.511	939,90 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
15/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.512	3.558,60 D
		GADKIN ALIMENTOS LTDA		
15/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.513	2.418,21 D
		GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER		
15/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.514	2.190,00 D
		LEONARDO A INSULFIM-ME		
15/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.515	4.100,00 D
		LOCADORA FB EIRELI EPP		
15/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.516	1.965,35 D
		MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
15/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.517	1.308,96 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
15/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.518	1.390,00 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
15/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.519	1.384,84 D
		ZEON REFRIGERACAO E AR CONDICI		
15/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.520	4.530,59 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
15/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.521	1.700,00 D
		SNS DO BRASIL PRODUTOS INFANTIS EIRELI		
15/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.522	412,60 D
		PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS		
15/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.523	1.581,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
15/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.524	3.112,20 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
15/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.525	8.789,16 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
15/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.526	910,00 D
		JM HEALTH EQUIP MEDICOS EIRELI		
15/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.527	1.640,00 D
		JM HEALTH EQUIP MEDICOS EIRELI		
15/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.528	305,74 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
15/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.529	1.428,78 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
15/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.530	1.392,57 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
15/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.531	200,00 D
		WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L		
15/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.532	799,24 D
		WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L		
15/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.533	3.853,70 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
15/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.534	200,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
15/08/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.535	258,70 D

VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
15/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.536	3.738,49 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
15/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.537	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
15/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.538	2.523,50 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
15/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.539	756,00 D
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA					
15/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.540	903,75 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
15/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.541	28,66 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
15/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.271.100.074.266	1,45 D
Cobrança referente 15/08/2022					
15/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.271.100.074.267	1,45 D
Cobrança referente 15/08/2022					
15/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.271.100.074.268	1,45 D
Cobrança referente 15/08/2022					
15/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.271.100.074.269	1,45 D
Cobrança referente 15/08/2022					
15/08/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	234.729,95 C 0,00 C
16/08/2022	0000	14175	TED-Duplicata e Títulos	234.448.077	624,00 C
033 0112 38458319870 DANIEL THOMAS					
16/08/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	81.601	4.832,89 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
16/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.602	4.662,50 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
16/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.603	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
16/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.604	4.760,00 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR					
16/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.605	3.600,00 D
S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA					
16/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.606	183,81 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
16/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.607	920,40 D
PRECISION C D PROD MED HOSP LT					
16/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.608	290,00 D
ORLANTECNICA COMPRESSORES LTDA					
16/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.609	5.934,00 D
ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA					
16/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.610	2.007,18 D
ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA					
16/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.611	307,80 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
16/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.612	1.349,67 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
16/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.613	220,20 D
GRANO ALIMENTOS S.A.					
16/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.614	687,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU					
16/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.615	633,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
16/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.616	713,60 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
16/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.617	650,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
16/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.618	8.471,80 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
16/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.619	540,00 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
16/08/2022	0000	13105	Pgto conta água	81.620	45.581,14 D
SABESP					
16/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.621	291,04 D

CAPITAL COMERCIO R LTDA					
16/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.622	201,80 D
FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA					
16/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.239.213	1,45 D
Cobrança referente 16/08/2022					
16/08/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	86.415,28 C 0,00 C
17/08/2022	0000	14175	TED-Crédito em Conta	234.608.086	6.298,16 C
033 0112 38458319870 DANIEL THOMAS					
17/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	568,00 D
17/08 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
17/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	646,28 D
17/08 3180 WHITE MAR 00060742616000755					
17/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.701	89,00 D
BANCO DAYCOVAL S A					
17/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.702	7.175,18 D
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A					
17/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.703	427,50 D
DISTRIBUIDORA I I A S A					
17/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.704	2.887,70 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
17/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.705	557,69 D
MULTI NOX EQUIP REST LTDA					
17/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.706	536,81 D
NOXTER DO BRASIL LTDA					
17/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.707	4.703,98 D
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA					
17/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.708	1.994,38 D
PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP					
17/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.709	306,60 D
RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD					
17/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.710	328,20 D
SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD					
17/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.711	14,33 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
17/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.712	1.800,00 D
033 3809 028753975000100 FRISTASANTOS					
17/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.291.100.030.144	1,45 D
Cobrança referente 17/08/2022					
17/08/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	15.738,94 C 0,00 C
18/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	629,00 D
18/08 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
18/08/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	11.382	3.249,44 D
18/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	1.440,00 D
237 1535 33676994892 MARIANA AYUMI FUJ					
18/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	79.772,50 D
756 5052 046406635000194 INFANTICARE C					
18/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	259,00 D
237 1479 009536328000100 1TB COMPUTERS					
18/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	3.406,11 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
18/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805	7.500,00 D
341 3836 009420486000191 UNIVEN HEALTH					
18/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.806	457,00 D
ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA					
18/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.807	300,00 D
B.ZANGRANDE FILHO TUBOS - ME					
18/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.808	873,72 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
18/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.809	4.964,66 D
CONNECTA TREINE LTDA					
18/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.810	428,16 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
18/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.811	2.687,89 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
18/08/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.812	1.341,42 D

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
18/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.813	792,00 D
GALINHO REFR COML E IMP LTDA					
18/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.814	361,20 D
HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME					
18/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.815	584,00 D
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA					
18/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.816	2.106,00 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L					
18/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.817	302,28 D
OCEAN PRODUTOS H LTDA					
18/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.204.067	1,45 D
Cobrança referente 18/08/2022					
18/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.204.068	1,45 D
Cobrança referente 18/08/2022					
18/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.204.069	1,45 D
Cobrança referente 18/08/2022					
18/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.204.070	1,45 D
Cobrança referente 18/08/2022					
18/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.204.071	1,45 D
Cobrança referente 18/08/2022					
18/08/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.301.100.291.521	0,54 D
Cobrança referente 18/08/2022					
18/08/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	111.462,17 C 0,00 C
19/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	28,66 D
19/08 3180 WHITE MAR 00060742616000160					
19/08/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	18.821	5.423,41 D
19/08/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	18.822	1.343,58 D
19/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	722,39 D
290 0001 45792716889 BRUNA SILVA MELO					
19/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	3.049,90 D
104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA					
19/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	300,00 D
341 8859 031599393000125 QUATAI TRANSP					
19/08/2022	0000	13105	Impostos	81.904	30.322,09 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/08/2022	0000	13105	Impostos	81.905	422.013,06 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/08/2022	0000	13105	Impostos	81.906	483,62 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/08/2022	0000	13105	Impostos	81.907	22.302,36 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/08/2022	0000	13105	Impostos	81.908	61.864,55 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/08/2022	0000	13105	Impostos	81.909	640.026,22 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/08/2022	0000	13105	Impostos	81.910	226,60 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/08/2022	0000	13105	Impostos	81.911	95.355,43 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/08/2022	0000	13105	Impostos	81.912	2.462,64 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/08/2022	0000	13105	Impostos	81.913	4.338,32 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/08/2022	0000	13105	Impostos	81.914	31.765,49 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/08/2022	0000	13105	Impostos	81.915	113,17 D
FGTS ARREC GRRF					
19/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.916	2.200,00 D
HE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO L					
19/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.917	1.587,39 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
19/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.918	613,67 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
19/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.919	1.083,80 D

REBAL COMERCIAL LTDA					
19/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.920	894,00 D
PROJECÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE					
19/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.921	10.404,00 D
MGMED PRODUTOS HOSP EIRELI					
19/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.922	1.260,00 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA					
19/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.923	154,80 D
HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME					
19/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.924	4.500,00 D
DIVERSEY BR.IND.QUIMICA LTDA					
19/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.925	300,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
19/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.926	560,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
19/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.927	3.946,85 D
CONTROLE ANALITICO A T LTDA					
19/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.928	58,80 D
CM HOSPITALAR SA					
19/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.929	939,36 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
19/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.930	544,25 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
19/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.931	2.356,00 D
BB DIST DE CARNES LTDA					
19/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.932	4.692,10 D
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA					
19/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.933	473,47 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
19/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.934	1.349,10 D
A C SILVA MATERIAIS ELETRICOS					
19/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.294.285	1,45 D
Cobrança referente 19/08/2022					
19/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.294.286	1,45 D
Cobrança referente 19/08/2022					
19/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.294.287	1,45 D
Cobrança referente 19/08/2022					
19/08/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.311.200.013.526	0,54 D
Cobrança referente 19/08/2022					
19/08/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.311.200.013.527	0,54 D
Cobrança referente 19/08/2022					
19/08/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.360.064,51 C 0,00 C
22/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	616,00 D
22/08 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
22/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	5.255,60 D
22/08 1898 13048-6 A P OFTALMOLOG					
22/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	376,87 D
22/08 3180 WHITE MAR 00060742616000755					
22/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.383,77 D
22/08 3180 WHITE MAR 00060742616000755					
22/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	190,00 D
341 0287 005425121000107 1 GIGA COMPUT					
22/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	7.592,68 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
22/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	2.918,50 D
341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN					
22/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.204	1.690,00 D
237 0160 008679415000145 CIAMAI COMER					
22/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.205	4.449,30 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.206	348,00 D
SET TECNOLOGIA LTDA EPP					
22/08/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	82.207	765,00 D
TELECOMUNICACOES DE					
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.208	936,68 D

A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.209	5.778,46 D
IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA					
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.210	1.896,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.211	969,77 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS					
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.212	1.615,00 D
STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO E SERVI					
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.213	1.567,50 D
STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO E SERVI					
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.214	1.330,00 D
STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO E SERVI					
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.215	1.425,00 D
STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO E SERVI					
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.216	612,45 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.217	3.813,56 D
CM HOSPITALAR SA					
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.218	852,73 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.219	129.587,26 D
COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS					
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.220	117.256,59 D
COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS					
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.221	835,06 D
CUMMINS VENDAS					
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.222	1.205,50 D
DU CHEF C DE E B H REST LT EPP					
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.223	4.132,78 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.224	1.480,71 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.225	1.350,00 D
M P COMERC DE MAT HOSPITALARES					
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.226	475,27 D
MULTI NOX EQUIP REST LTDA					
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.227	421,26 D
POLI CONTROL I C A I COM LTDA					
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.228	280,00 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.229	24.897,70 D
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA					
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.230	562,81 D
BANCO SOFISA S/A					
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.231	937,90 D
BANCO SOFISA S/A					
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.232	12.682,50 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.233	1.960,00 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.234	2.109,82 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.235	2.092,02 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.236	117,30 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.237	1.302,33 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.238	896,11 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.239	796,40 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.240	692,86 D
DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI					

22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.241	2.888,40 D
			INFINITY TI TELECOM E INFORMAT		
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.242	642,50 D
			INTERDEX COMERCIO E MANUTENCAO		
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.243	820,00 D
			LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.244	1.922,45 D
			FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS		
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.245	1.252,68 D
			MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.246	740,00 D
			PROJECAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE		
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.247	457,38 D
			PHOENIX COM ELETR EIRELI		
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.248	5.169,00 D
			PREMIER SHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO L		
22/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.249	1.139,85 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
22/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.487.083	1,45 D
			Cobrança referente 22/08/2022		
22/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.487.084	1,45 D
			Cobrança referente 22/08/2022		
22/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.487.085	1,45 D
			Cobrança referente 22/08/2022		
22/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.487.086	1,45 D
			Cobrança referente 22/08/2022		
22/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.487.087	1,45 D
			Cobrança referente 22/08/2022		
22/08/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	370.494,56 C 0,00 C
23/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	474,50 D
			23/08 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
23/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	631,96 D
			23/08 3180 WHITE MAR 00060742616000755		
23/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	4.236,09 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
23/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.302	8.740,00 D
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
23/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.303	5.640,18 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT		
23/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.304	502,75 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
23/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.305	2.259,01 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
23/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.306	4.605,00 D
			FRIGORIFICO OBA LTDA.		
23/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.307	2.978,22 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
23/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.308	60.840,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		
23/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.309	350,00 D
			VICSP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CON		
23/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.310	520,00 D
			AXMED		
23/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.239.706	1,45 D
			Cobrança referente 23/08/2022		
23/08/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	91.779,16 C 0,00 C
24/08/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	10.214	3.065,27 D
24/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	1.624,25 D
			341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM		
24/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	1.303,01 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
24/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.403	5.382,04 D
			CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
24/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.404	1.950,00 D
			BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		

24/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.405	592,20 D
			COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS		
24/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.406	636,88 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
24/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.407	1.787,50 D
			GRAFICA MALAQUIAS LTDA		
24/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.408	2.211,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
24/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.409	1.540,00 D
			NEWMED PROD PARA SAUDE LTDA		
24/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.410	1.500,00 D
			PRO H DIST MEDIC EIRELI - ME		
24/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.411	705,00 D
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
24/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.412	36.750,00 D
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
24/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.180.085	1,45 D
			Cobrança referente 24/08/2022		
24/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.180.086	1,45 D
			Cobrança referente 24/08/2022		
24/08/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.361.100.266.875	0,60 D
			Cobrança referente 24/08/2022		
24/08/2022	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	822.361.100.292.068	300,00 D
			Cobrança referente 24/08/2022		
24/08/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	59.350,65 C 0,00 C
25/08/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	13.313	253,50 D
25/08/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	13.314	4.098,68 D
25/08/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	13.315	4.247,30 D
25/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	3.881,13 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
25/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	3.773,00 D
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
25/08/2022	0000	13105	Impostos	82.503	377,17 D
			FGTS ARREC GRRF		
25/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.504	414,00 D
			MASTER COMERCIAL T S LTDA		
25/08/2022	0000	13105	Pgto conta água	82.505	384,71 D
			SABESP		
25/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.506	1.540,00 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
25/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.507	2.370,00 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
25/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.508	320,35 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
25/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.509	1.169,65 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
25/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.510	1.585,67 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
25/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.511	571,20 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
25/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.512	1.888,80 D
			PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S		
25/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.513	279,30 D
			MINALBA		
25/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.514	188,00 D
			LOCADORA FB EIRELI EPP		
25/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.515	236,80 D
			LOCADORA FB EIRELI EPP		
25/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.516	2.880,04 D
			LEITESOL IND COM SA		
25/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.517	255,60 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
25/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.518	4.080,00 D
			HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
25/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.519	1.168,00 D

FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
25/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.520	1.126,32 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
25/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.521	77,60 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
25/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.522	5.235,71 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
25/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.523	232,96 D
CAPITAL COMERCIO R LTDA					
25/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.524	400,00 D
BADEN INDUSTRIAL Q LTDA					
25/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.041.333	1,45 D
Cobrança referente 25/08/2022					
25/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.041.334	1,45 D
Cobrança referente 25/08/2022					
25/08/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.371.200.141.737	0,60 D
Cobrança referente 25/08/2022					
25/08/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.371.200.141.738	0,60 D
Cobrança referente 25/08/2022					
25/08/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.371.200.141.739	7,80 D
Cobrança referente 25/08/2022					
25/08/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	43.047,39 C 0,00 C
26/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	538,00 D
26/08 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
26/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.926,21 D
26/08 3180 WHITE MAR 00060742616000755					
26/08/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	10.133	13.540,89 D
26/08/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	10.134	4.021,81 D
26/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	780,00 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
26/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	326,66 D
237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC					
26/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.603	1.350,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
26/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.604	248,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
26/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.605	239,00 D
GIMAWA COMERCIAL LTDA EPP					
26/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.606	178,20 D
GIMAWA COMERCIAL LTDA					
26/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.607	684,72 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
26/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.608	1.213,10 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
26/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.609	2.880,00 D
SOMA MG PROD HOSP LTDA					
26/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.610	20.800,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
26/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.611	1.054,91 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
26/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.612	1.351,04 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
26/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.613	914,75 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
26/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.614	2.845,25 D
BB DIST DE CARNES LTDA					
26/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.615	216,48 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					
26/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.616	600,00 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					
26/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.617	2.213,10 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					
26/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.618	1.713,90 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					
26/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.619	216,48 D

			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
26/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.620	879,60 D
			DISTRIBUIDORA I I A S A		
26/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.621	652,25 D
			FANEM LTDA		
26/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.622	1.839,60 D
			GUINEZ INT REPRES IMPOR LTDA		
26/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.623	646,50 D
			H G N PRODUTOS TEXTEIS LTDA		
26/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.624	940,40 D
			POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME		
26/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.625	3.182,54 D
			R S COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS		
26/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.626	362,20 D
			REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME		
26/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.627	4.400,00 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
26/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.628	505,99 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
26/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.629	1.960,80 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
26/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.309.178	1,45 D
			Cobrança referente 26/08/2022		
26/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.309.179	1,45 D
			Cobrança referente 26/08/2022		
26/08/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.381.100.414.731	0,60 D
			Cobrança referente 26/08/2022		
26/08/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.381.100.414.732	1,20 D
			Cobrança referente 26/08/2022		
26/08/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	78.227,08 C 0,00 C
29/08/2022	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	200.000,00 C
29/08/2022	0000	14049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	101.030,60 C
29/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	614,00 D
			29/08 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
29/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.359.000.002.035	893,85 D
			29/08 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C		
29/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.359.000.005.759	1.252,96 D
			29/08 3359 5759-2 DUPATRI H C I		
29/08/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.901	2.196,00 D
			033 2037 007432592000160 OSSEOMED COME		
29/08/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.902	4.128,69 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.903	4.183,55 D
			COKINOS ASS AUDIT INDEP		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.904	604,09 D
			WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.905	14,33 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.906	312,39 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.907	649,66 D
			PRO BIANN COM DIST P A B LT		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.908	2.837,20 D
			LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.909	11.188,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.910	1.281,89 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.911	2.168,21 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.912	2.174,60 D
			BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.913	54.837,14 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.914	2.386,80 D

			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.915	3.279,43 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.916	1.115,30 D
			PHARMA LOG PRODUTOS F LTDA		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.917	7.562,80 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.918	1.593,15 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.919	9.727,50 D
			HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.920	544,45 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.921	2.494,25 D
			CORANTE TINTAS		
29/08/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	82.922	29,92 D
			CLARO S.A.		
29/08/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	82.923	289,68 D
			CLARO S.A.		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.924	4.632,00 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.925	4.455,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.926	674,05 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
29/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.927	2.924,31 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
29/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.928	2.300,00 D
			341 0568 034279748000197 N. C. DA SILV		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.929	314,79 D
			MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.930	17.781,58 D
			PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICOS LTDA		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.931	4.607,40 D
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.932	3.458,09 D
			REPRESS DISTR DE MED EIRELI		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.933	909,60 D
			FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDI		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.934	444,00 D
			FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDI		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.935	527,76 D
			SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.936	13.459,73 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.937	5.781,34 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.938	6.022,74 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.939	5.368,83 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.940	1.320,00 D
			TC TEC CIR MAT HOSP OD LTDA		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.941	3.348,00 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.942	2.029,23 D
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.943	646,28 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.944	451,89 D
			HD SISTEMAS L D LTDA		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.945	1.149,54 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.946	1.181,88 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		

29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	82.947	19.990,00 D
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS	82.948	5.019,23 D
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME	82.949	13.591,00 D
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto LABNEWS INDUSTRIAL LTDA	82.950	2.521,44 D
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto M N P CUST COM PROD HOSP LTDA	82.951	1.887,95 D
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	82.952	1.401,40 D
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	82.953	6.346,20 D
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto MGMED PRODUTOS HOSP EIRELI	82.954	5.024,20 D
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto NESTLE BRASIL LTDA	82.955	4.500,00 D
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto NESTLE BRASIL LTDA	82.956	10.894,80 D
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA	82.957	4.015,20 D
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA	82.958	5.160,00 D
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	82.959	654,70 D
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	82.960	4.410,00 D
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	82.961	3.255,32 D
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	82.962	3.182,00 D
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO INTER S.A.	82.963	1.400,00 D
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOMEDICAL	82.964	4.741,55 D
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOMEDICAL	82.965	5.713,25 D
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA S A	82.966	809,17 D
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	82.967	918,00 D
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	82.968	16.091,32 D
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	82.969	502,86 D
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	82.970	1.080,00 D
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	82.971	22.479,50 D
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA	82.972	825,88 D
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	82.973	946,18 D
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	82.974	1.296,80 D
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	82.975	2.061,18 D
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto DONA MEDICAL PRODUTOS PARA SAU	82.976	3.777,90 D
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA	82.977	555,00 D
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA	82.978	7.424,00 D
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.979	17.032,20 D

FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
29/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.980	1.724,00 D
FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC					
29/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.981	20.728,97 D
237 0051 06963697965 BARBARA MORA HARI					
29/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.572.542	1,45 D
Cobrança referente 29/08/2022					
29/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.572.543	1,45 D
Cobrança referente 29/08/2022					
29/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.572.544	1,45 D
Cobrança referente 29/08/2022					
29/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.572.545	1,45 D
Cobrança referente 29/08/2022					
29/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.572.546	1,45 D
Cobrança referente 29/08/2022					
29/08/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	103.085,73 C 0,00 C
30/08/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.818,57 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
30/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.002	2.626,31 D
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI					
30/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.003	64,47 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
30/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.004	5.766,97 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
30/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.005	1.120,00 D
VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA					
30/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.006	78,39 D
BANCO SOFISA S/A					
30/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.007	4.420,00 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR					
30/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.008	272,22 D
SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA					
30/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.009	233,35 D
SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA					
30/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.010	810,00 D
S & SABRA COMERCIO E SERVICOS					
30/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.011	148,40 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
30/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.012	658,16 D
OCEAN LTDA					
30/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.013	569,55 D
FOUR SECURITIZADORA SA					
30/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.014	2.520,00 D
LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA					
30/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.015	59,04 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC					
30/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.016	3.237,83 D
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					
30/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.017	572,40 D
INFORHELP INFORMATICA LTDA					
30/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.018	205,10 D
GRANO ALIMENTOS S.A.					
30/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.019	4.298,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
30/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.020	4.200,00 D
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA					
30/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.021	2.106,00 D
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA					
30/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.022	4.967,11 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
30/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.023	10.150,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
30/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.024	1.712,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
30/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.025	2.764,12 D

			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
30/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.026	8.536,81 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
30/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.027	1.701,15 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
30/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.028	21.485,10 D
			CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E		
30/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.029	591,36 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
30/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.030	2.852,00 D
			ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA		
30/08/2022	0000	13113	Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2022		
30/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.354.294	1,45 D
			Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	90.912,98 C 0,00 C
31/08/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	365,00 D
			31/08 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
31/08/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	83.101	150,00 D
			104 3365 026239104000147 FERRARA CALCU		
31/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.102	897,00 D
			ACVIL SECURITIZADORA S A		
31/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.103	2.652,00 D
			SVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC		
31/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.104	421,83 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E		
31/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.105	1.350,00 D
			POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME		
31/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.106	1.188,80 D
			NORTE SALIN SA IND COM NORSAL		
31/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.107	780,00 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
31/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.108	517,30 D
			FOUR SECURITIZADORA SA		
31/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.109	1.936,92 D
			FOUR SECURITIZADORA SA		
31/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.110	2.100,00 D
			INDUSTRIAS H A BARONE LTDA - EPP		
31/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.111	2.679,10 D
			HELEMAX USINAGENS LTDA - ME		
31/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.112	6.740,00 D
			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
31/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.113	1.530,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
31/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.114	389,39 D
			FUNDAÇÃO AGÊNCIA BACIA ALTO TI		
31/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.115	5.132,00 D
			EDD EMERGENCIAS MEDICAS LTDA		
31/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.116	4.735,44 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
31/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.117	1.505,53 D
			CIA DIST MOTORES E COMPONENTES		
31/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.118	1.950,00 D
			BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
31/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.119	196,30 D
			COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
31/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.120	274,40 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
31/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.121	256,16 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
31/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.122	795,00 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
31/08/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.058.018	1,45 D
			Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	38.543,62 C

31/08/2022

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
02/09/2022 12:08:55

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	11.938,02			1.101,166263		
31/08/2022	SALDO ATUAL	12.058,68			1.101,166263		1.101,166263

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.938,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,66
SALDO ATUAL =	12.058,68

Valor da Cota	
29/07/2022	10,841247904
31/08/2022	10,950827857

Rentabilidade	
No mês	1,0107
No ano	6,4900
Últimos 12 meses	8,2772

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	528.741,25			97.089,502097		
31/08/2022	SALDO ATUAL	534.508,89			97.089,502097		97.089,502097

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	528.741,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.767,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.767,64
SALDO ATUAL =	534.508,89

Valor da Cota	
29/07/2022	5,445915781
31/08/2022	5,505321127

Rentabilidade	
No mês	1,0908
No ano	7,0830
Últimos 12 meses	9,2423

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	579.096,67			165.019,213445		
29/08/2022	RESGATE	200.000,00			56.424,735631	3,544544742	108.594,477814
	Aplicação 11/04/2022	200.000,00			56.424,735631		
31/08/2022	SALDO ATUAL	385.288,81			108.594,477814		108.594,477814

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	579.096,67
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.192,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.192,14
SALDO ATUAL =	385.288,81

Valor da Cota

29/07/2022	3,509268149
31/08/2022	3,547959511

Rentabilidade

No mês	1,1025
No ano	7,1427
Últimos 12 meses	9,3551

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	4.170.670,87			611.742,286563		
09/08/2022	APLICAÇÃO	702.000,00			102.623,733047	6,840522939	714.366,019610
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.926.509,24			714.366,019610		714.366,019610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.170.670,87
APLICAÇÕES (+)	702.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.838,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.838,37
SALDO ATUAL =	4.926.509,24

Valor da Cota

29/07/2022	6,817692619
31/08/2022	6,896337596

Rentabilidade

No mês	1,1535
No ano	7,6059
Últimos 12 meses	10,0377

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	205.012,95			200.414,709319		
01/08/2022	RESGATE	115.038,21			112.415,854669	1,023327273	87.998,854650
	Aplicação 18/07/2022	115.038,21			112.415,854669		
02/08/2022	RESGATE	27.259,88			26.627,619373	1,023744542	61.371,235277
	Aplicação 18/07/2022	27.259,88			26.627,619373		
03/08/2022	RESGATE	20.926,16			20.433,045113	1,024133206	40.938,190164
	Aplicação 18/07/2022	20.926,16			20.433,045113		
04/08/2022	RESGATE	24.127,84			23.550,136086	1,024530810	17.388,054078
	Aplicação 18/07/2022	24.127,84			23.550,136086		
05/08/2022	APLICAÇÃO	6.547.375,33			6.388.060,250283	1,024939508	6.405.448,304361
08/08/2022	RESGATE	464.998,61			453.494,330010	1,025368079	5.951.953,974351
	Aplicação 18/07/2022	10.115,10			9.864,848037		
	Aplicação 25/07/2022	7.714,06			7.523,206041		
	Aplicação 05/08/2022	447.169,45			436.106,275932		
09/08/2022	RESGATE	937.456,36			913.890,708393	1,025786072	5.038.063,265958
	Aplicação 05/08/2022	937.456,36			913.890,708393		
10/08/2022	RESGATE	2.067.750,20			2.014.965,877814	1,026196137	3.023.097,388144
	Aplicação 05/08/2022	2.067.750,20			2.014.965,877814		
11/08/2022	RESGATE	287.500,87			280.046,844380	1,026617067	2.743.050,543764
	Aplicação 05/08/2022	287.500,87			280.046,844380		
12/08/2022	RESGATE	69.943,40			68.102,151549	1,027036568	2.674.948,392215
	Aplicação 05/08/2022	69.943,40			68.102,151549		
15/08/2022	RESGATE	234.729,95			228.461,071190	1,027439593	2.446.487,321025
	Aplicação 05/08/2022	234.729,95			228.461,071190		

16/08/2022	RESGATE	86.415,28	84.071,428598	1,027879286	2.362.415,892427
	Aplicação 05/08/2022	86.415,28	84.071,428598		
17/08/2022	RESGATE	15.738,94	15.305,853289	1,028295496	2.347.110,039138
	Aplicação 05/08/2022	15.738,94	15.305,853289		
18/08/2022	RESGATE	111.462,17	108.350,872739	1,028715018	2.238.759,166399
	Aplicação 05/08/2022	111.462,17	108.350,872739		
19/08/2022	RESGATE	1.360.064,51	1.321.564,383178	1,029132237	917.194,783221
	Aplicação 05/08/2022	1.360.064,51	1.321.564,383178		
22/08/2022	RESGATE	370.494,56	359.858,846505	1,029555237	557.335,936716
	Aplicação 05/08/2022	370.494,56	359.858,846505		
23/08/2022	RESGATE	91.779,16	89.107,699409	1,029980132	468.228,237307
	Aplicação 05/08/2022	91.779,16	89.107,699409		
24/08/2022	RESGATE	59.350,65	57.599,927618	1,030394524	410.628,309689
	Aplicação 05/08/2022	59.350,65	57.599,927618		
25/08/2022	RESGATE	43.047,39	41.760,336188	1,030820006	368.867,973501
	Aplicação 05/08/2022	43.047,39	41.760,336188		
26/08/2022	RESGATE	78.227,08	75.857,171415	1,031241721	293.010,802086
	Aplicação 05/08/2022	78.227,08	75.857,171415		
29/08/2022	RESGATE	103.085,73	99.922,229292	1,031659629	193.088,572794
	Aplicação 05/08/2022	103.085,73	99.922,229292		
30/08/2022	RESGATE	90.912,98	88.087,447313	1,032076451	105.001,125481
	Aplicação 05/08/2022	90.912,98	88.087,447313		
31/08/2022	RESGATE	38.543,62	37.330,463157	1,032497771	67.670,662324
	Aplicação 05/08/2022	38.543,62	37.330,463157		
31/08/2022	SALDO ATUAL	69.869,81	67.670,662324		67.670,662324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.012,95
APLICAÇÕES (+)	6.547.375,33
RESGATES (-)	6.698.853,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.335,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.335,08
SALDO ATUAL =	69.869,81

Valor da Cota

29/07/2022	1,022943613
31/08/2022	1,032497771

Rentabilidade

No mês	0,9339
No ano	3,2497
Últimos 12 meses	3,2497

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	100.123,41			95.161,367171		
29/08/2022	RESGATE	101.030,60			95.161,367171	1,061676674	
	Aplicação 26/07/2022	101.030,60			95.161,367171		
31/08/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.123,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	101.030,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	907,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	907,19
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/07/2022	1,052143443
31/08/2022	1,062586453

Rentabilidade

No mês	0,9925
No ano	6,2586
Últimos 12 meses	6,2586

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

G3380414031701481
04/10/2022 14:09:35

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/09/2022		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	250.000,00 C	
01/09/2022		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	458,50 D	
				01/09 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
01/09/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	15.889	6.234,39 D	
01/09/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	15.890	2.711,32 D	
01/09/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	15.891	1.997,06 D	
01/09/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	15.892	2.809,97 D	
01/09/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	15.893	2.729,09 D	
01/09/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	15.894	2.878,24 D	
01/09/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	15.895	3.401,35 D	
01/09/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	15.896	2.759,83 D	
01/09/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	15.897	3.730,72 D	
01/09/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	15.898	3.057,04 D	
01/09/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	15.899	2.649,47 D	
01/09/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	15.900	2.901,71 D	
01/09/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	15.901	3.872,38 D	
01/09/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	15.902	2.831,89 D	
01/09/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	15.903	2.738,83 D	
01/09/2022		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.101	148,40 D	
				237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL			
01/09/2022		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.102	968,22 D	
				104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
01/09/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.103	800,00 D	
				BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIA			
01/09/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.104	1.330,80 D	
				SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA			
01/09/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.105	2.345,05 D	
				SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI			
01/09/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.106	369,00 D	
				POINTER DIST DE PROD ELET LTDA			
01/09/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.107	1.178,87 D	
				PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME			
01/09/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.108	863,53 D	
				LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA			
01/09/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.109	6.876,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
01/09/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.110	154,80 D	
				HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME			
01/09/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.111	967,00 D	
				HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP			
01/09/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.112	7.450,25 D	
				GRAFICA MALAQUIAS LTDA			
01/09/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.113	384,00 D	
				FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL			
01/09/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.114	1.417,40 D	
				ESPACIAL SUP ESC INF LTDA			
01/09/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.115	1.064,62 D	
				COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA			
01/09/2022		0000	13105	Impostos	90.116	22,81 D	
				FGTS ARREC GRRF			

01/09/2022	0000	13105 Impostos	90.117	22,38 D	
		FGTS ARREC GRRF			
01/09/2022	0000	13105 Impostos	90.118	7,86 D	
		FGTS ARREC GRRF			
01/09/2022	0000	13105 Impostos	90.119	24,11 D	
		FGTS ARREC GRRF			
01/09/2022	0000	13105 Impostos	90.120	22,63 D	
		FGTS ARREC GRRF			
01/09/2022	0000	13105 Impostos	90.121	25,44 D	
		FGTS ARREC GRRF			
01/09/2022	0000	13105 Impostos	90.122	29,62 D	
		FGTS ARREC GRRF			
01/09/2022	0000	13105 Impostos	90.123	23,26 D	
		FGTS ARREC GRRF			
01/09/2022	0000	13105 Impostos	90.124	33,21 D	
		FGTS ARREC GRRF			
01/09/2022	0000	13105 Impostos	90.125	28,71 D	
		FGTS ARREC GRRF			
01/09/2022	0000	13105 Impostos	90.126	23,03 D	
		FGTS ARREC GRRF			
01/09/2022	0000	13105 Impostos	90.127	25,79 D	
		FGTS ARREC GRRF			
01/09/2022	0000	13105 Impostos	90.128	30,92 D	
		FGTS ARREC GRRF			
01/09/2022	0000	13105 Impostos	90.129	24,51 D	
		FGTS ARREC GRRF			
01/09/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	862.441.200.237.531	0,60 D	
		Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	862.441.200.237.532	0,60 D	
		Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	862.441.200.237.533	0,60 D	
		Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	862.441.200.237.534	0,60 D	
		Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	862.441.200.237.535	0,60 D	
		Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	862.441.200.237.536	0,60 D	
		Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	862.441.200.237.537	0,60 D	
		Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	862.441.200.237.538	0,60 D	
		Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	862.441.200.237.539	0,60 D	
		Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	862.441.200.237.540	0,60 D	
		Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	862.441.200.237.541	0,60 D	
		Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	862.441.200.237.542	0,60 D	
		Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	862.441.200.237.543	0,60 D	
		Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	862.441.200.237.544	0,60 D	
		Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	862.441.200.237.545	0,60 D	
		Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	175.566,99 D	0,00 C
02/09/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.253.000.200.140	7.073,92 D	
		02/09 1253 200140-3 ZAMMI INSTRUME			
02/09/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.476.000.014.092	266,00 D	
		02/09 1476 14092-9 OTSUBO CENTER			
02/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.201	700,00 D	
		VICSP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CON			
02/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.202	263,40 D	
		PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS			

02/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.203	718,00 D
			V A COMERCIO DE EMBALAGENS LT		
02/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.204	499,60 D
			RB QUALITY		
02/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.205	550,87 D
			NOXTER DO BRASIL LTDA		
02/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.206	1.001,00 D
			MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU		
02/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.207	2.458,96 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
02/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.208	4.048,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
02/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.209	5.000,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA		
02/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.210	1.654,69 D
			KATEK SOLUCOES E I LTDA		
02/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.211	3.893,00 D
			JMC COMERCIAL ELETRICA LTDA		
02/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.212	838,00 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
02/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.213	737,38 D
			EXPRESSMEDICAL		
02/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.214	666,64 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
02/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.215	15.256,00 D
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
02/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.216	116,48 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
02/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.217	6.268,50 D
			BB DIST DE CARNES LTDA		
02/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.218	710,70 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
02/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.219	1.551,00 D
			ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA		
02/09/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	54.272,14 C 0,00 C
05/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.718.000.091.514	2.500,00 D
			05/09 0718 91514-9 ALDENIA DE LIM		
05/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	717,50 D
			05/09 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
05/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.323.000.005.547	1.184,18 D
			05/09 3323 5547-6 PROMED STA ANG		
05/09/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	26.767	8.835,89 D
05/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.501	12.195,60 D
			CM HOSPITALAR SA		
05/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.502	962,65 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
05/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.503	600,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
05/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.504	120,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
05/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.505	793,30 D
			GLOBO SAFETY		
05/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.506	745,78 D
			MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAL		
05/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.507	1.215,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
05/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.508	304,22 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME		
05/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.509	8.260,31 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME		
05/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.510	414,00 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
05/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.511	1.125,00 D
			ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
05/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.512	2.818,14 D

CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					
05/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.513	364,80 D
CM HOSPITALAR SA					
05/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.514	751,82 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
05/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.515	400,00 D
DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERV					
05/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.516	863,92 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
05/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.517	467,84 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
05/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.518	2.677,52 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
05/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.519	748,92 D
HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.					
05/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.520	1.507,86 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
05/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.521	2.829,15 D
OLEGRAMSERV AMBIENTAL EIRELI ME					
05/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.522	619,69 D
OPERACAO NEFRODATA S LTDA					
05/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.523	3.140,00 D
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
05/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.524	367,62 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
05/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.525	1.096,39 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
05/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.526	1.087,62 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
05/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.527	952,00 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
05/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.528	212,99 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
05/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.529	3.408,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP					
05/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.530	2.019,60 D
ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA					
05/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.531	5.600,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
05/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.532	1.167,50 D
SEGURAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITA					
05/09/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	842.481.200.229.219	0,60 D
Cobrança referente 05/09/2022					
05/09/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	73.075,41 C 0,00 C
06/09/2022	0000	14138	Ordem Bancária	202.209.050.059.231	13.117.360,62 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
06/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.052,53 D
06/09 0018 81079-7 DEBORAH M CERQ					
06/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.174.000.101.064	1.191,04 D
06/09 0174 101064-6 ZILMA APARECID					
06/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.636.000.033.605	11.000,00 D
06/09 0636 33605-X EUCLIDES FRANC					
06/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	471,00 D
06/09 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
06/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496	1.249,65 D
06/09 1815 34496-6 SERGIO V S AZE					
06/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496	1.635,85 D
06/09 1815 34496-6 SERGIO V S AZE					
06/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	441,65 D
06/09 1819 47220-4 CRISTIANE MARI					
06/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	142.044,44 D
06/09 1911 85201-5 C SAUDE SANTA					
06/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.149.000.306.406	56.283,31 D
06/09 3149 C C RIOCL 00060742616000755					
06/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.359.000.002.034	31.950,00 D

06/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C				
06/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.359.000.011.878 63.196,16 D
06/09 3359 11878-8 POLAR FIX IND				
06/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143 1.515,00 D
06/09 3424 105143-1 ANDREA PATRICI				
06/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	556.761.000.902.957 1.537,25 D
06/09 6761 902957-5 CRISTINA DOS S				
06/09/2022	1911	99015	Transferido para Poupança	556.868.510.006.350 280,43 D
06/09 6868 510006350-1 LARISSA L RODR				
06/09/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	31.501 414.055,70 D
06/09/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	31.502 9.954,69 D
06/09/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	31.503 9.981,80 D
06/09/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	31.504 305.962,80 D
06/09/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	31.505 5.044.153,07 D
06/09/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	31.506 66.496,66 D
06/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601 315,42 D
260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ				
06/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602 180,05 D
104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P				
06/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603 1.414,69 D
237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F				
06/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604 658,21 D
033 4196 41177919826 CAMILA DOS SANTOS				
06/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605 356,89 D
104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE				
06/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606 300,75 D
290 0001 45792716889 BRUNA SILVA MELO				
06/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607 1.237,88 D
104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M				
06/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608 1.268,37 D
104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE				
06/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609 1.121,21 D
341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI				
06/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.610 1.031,23 D
033 0087 27177861807 PATRICIA ALVES DE				
06/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.611 4.484,51 D
341 0756 09769613428 LUARA FERREIRA DE				
06/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.612 200,32 D
104 0908 52655430824 THAINA TRELHA MAC				
06/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.613 451,10 D
104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID				
06/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.614 1.006,16 D
104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D				
06/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.615 576,75 D
104 0242 29515332842 ELIANE PASSOS DA				
06/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.616 4.598,78 D
237 7320 50417855893 MATHEUS HENRIQUE				
06/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.617 1.024,53 D
033 3620 22465257803 SUZANA NUNES				
06/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.618 1.009,76 D
104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO				
06/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.619 946,56 D
341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D				
06/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.620 854,73 D
237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA				
06/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.621 757,49 D
104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU				
06/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.622 1.209,29 D
341 0239 34276873843 JAQUELINE OLIVEIR				
06/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.623 842,68 D
341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO				
06/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.624 2.579,77 D
104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D				
06/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.625 2.424,00 D
033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA				

06/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.626	1.963,18 D
		341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
06/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.627	905,48 D
		104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO M		
06/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.628	32.229,00 D
		403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES		
06/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.629	3.377,04 D
		104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
06/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.630	440,30 D
		104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA		
06/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.631	1.750,00 D
		329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
06/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.632	76.039,02 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
06/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.633	204.319,94 D
		ALELO S.A.		
06/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.634	9.905,04 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
06/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.635	31.320,00 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
06/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.636	2.392,24 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
06/09/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	90.637	105,27 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/09/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	90.638	105,27 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/09/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	90.639	97,92 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/09/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	90.640	105,27 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/09/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	90.641	103,21 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/09/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	90.642	3.952,12 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.643	2.590,26 D
		ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP		
06/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.644	948,00 D
		ALINE VIRGINIA FURTADO DAVID ME		
06/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.645	1.153,28 D
		ALL CLEAR PRODUTOS DE LIMPEZA		
06/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.646	11.610,88 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
06/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.647	45.900,06 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
06/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.648	453,91 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
06/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.649	4.605,00 D
		FRIGORIFICO OBA LTDA.		
06/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.650	198,00 D
		GRANO ALIMENTOS SA		
06/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.651	1.500,00 D
		INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA -		
06/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.652	2.100,00 D
		INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA -		
06/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.653	630,00 D
		CORA PAGAMENTOS LTDA.		
06/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.654	11.580,00 D
		M FORMIGONI COMERCIAL LTDA		
06/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.655	919,41 D
		MAQUIGERAL ENERGIA		
06/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.656	17.451,94 D
		PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA		
06/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.657	2.368,66 D
		REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA		
06/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.658	952,15 D

SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR				
06/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	90.659 20.700,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
06/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	90.660 22.310,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
06/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	90.661 5.000,00 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
06/09/2022	0000	13105	Impostos	90.662 608.026,01 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
06/09/2022	0000	13105	Impostos	90.663 16,05 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
06/09/2022	0000	13105	Pix - Enviado	90.664 602,01 D
06/09 18:18 Isabel Cristina de Lima Ba				
06/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.183.008 1,45 D
Cobrança referente 06/09/2022				
06/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.183.009 1,45 D
Cobrança referente 06/09/2022				
06/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.183.010 1,45 D
Cobrança referente 06/09/2022				
06/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.183.011 1,45 D
Cobrança referente 06/09/2022				
06/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.183.012 1,45 D
Cobrança referente 06/09/2022				
06/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.183.013 1,45 D
Cobrança referente 06/09/2022				
06/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.183.014 1,45 D
Cobrança referente 06/09/2022				
06/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.183.015 1,45 D
Cobrança referente 06/09/2022				
06/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.183.016 1,45 D
Cobrança referente 06/09/2022				
06/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.183.017 1,45 D
Cobrança referente 06/09/2022				
06/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.183.018 1,45 D
Cobrança referente 06/09/2022				
06/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.183.019 1,45 D
Cobrança referente 06/09/2022				
06/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.183.020 1,45 D
Cobrança referente 06/09/2022				
06/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.183.021 1,45 D
Cobrança referente 06/09/2022				
06/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.183.022 1,45 D
Cobrança referente 06/09/2022				
06/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.183.023 1,45 D
Cobrança referente 06/09/2022				
06/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.183.024 1,45 D
Cobrança referente 06/09/2022				
06/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.183.025 1,45 D
Cobrança referente 06/09/2022				
06/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.183.026 1,45 D
Cobrança referente 06/09/2022				
06/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.183.027 1,45 D
Cobrança referente 06/09/2022				
06/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.183.028 1,45 D
Cobrança referente 06/09/2022				
06/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.183.029 1,45 D
Cobrança referente 06/09/2022				
06/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.183.030 1,45 D
Cobrança referente 06/09/2022				
06/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.183.031 1,45 D
Cobrança referente 06/09/2022				
06/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.183.032 1,45 D
Cobrança referente 06/09/2022				
06/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.183.033 1,45 D
Cobrança referente 06/09/2022				

06/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.183.034	1,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2022			
06/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.183.035	1,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2022			
06/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.183.036	1,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2022			
06/09/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	862.491.200.330.258	46,20 D	
		Cobrança referente 06/09/2022			
06/09/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	862.491.200.330.259	0,60 D	
		Cobrança referente 06/09/2022			
06/09/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	862.491.200.330.260	14,40 D	
		Cobrança referente 06/09/2022			
06/09/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	862.491.200.330.261	486,60 D	
		Cobrança referente 06/09/2022			
06/09/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	862.491.200.330.262	804,60 D	
		Cobrança referente 06/09/2022			
06/09/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	862.491.200.330.263	15,00 D	
		Cobrança referente 06/09/2022			
06/09/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	862.491.200.330.264	0,60 D	
		Cobrança referente 06/09/2022			
06/09/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	862.491.200.330.265	0,60 D	
		Cobrança referente 06/09/2022			
06/09/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	862.491.200.330.266	1,20 D	
		Cobrança referente 06/09/2022			
06/09/2022	1981	13079 Cheque Compensado	308.549	15.159,48 D	
06/09/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	5.774.759,21 D	0,00 C
08/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	561,66 D	
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL			
08/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	2.576,52 D	
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE			
08/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	874,50 D	
		237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE			
08/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	6.296,37 D	
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
08/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.805	380,00 D	
		GERSON SANTANA SILVA			
08/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.806	396,00 D	
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT			
08/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.807	1.025,00 D	
		CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA			
08/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.808	1.560,00 D	
		BOMFRAN ALIMENTOS LTDA			
08/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.809	6.680,00 D	
		M FORMIGONI COMERCIAL LTDA EPP			
08/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.810	900,50 D	
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
08/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.811	2.211,00 D	
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
08/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.812	1.581,00 D	
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
08/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.813	5.965,20 D	
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
08/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.814	5.100,00 D	
		SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR			
08/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.815	699,00 D	
		AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS D			
08/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.816	1.133,10 D	
		ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA			
08/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.817	514,00 D	
		AXMED			
08/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.818	370,87 D	
		CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABA			
08/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.819	4.258,52 D	
		CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA			
08/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.820	450,80 D	

SILCON AMBIENTAL LTDA					
08/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.821	26.091,16 D
SILCON AMBIENTAL LTDA					
08/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.822	31.430,97 D
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.					
08/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.823	1.263,99 D
RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA					
08/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.824	666,80 D
RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA					
08/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.825	199,00 D
PREMIER SHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO L					
08/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.826	2.615,78 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
08/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.827	1.729,00 D
TBI ASSESSORIA					
08/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.828	408,10 D
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA					
08/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.829	2.880,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
08/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.830	963,77 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
08/09/2022	0000	13113	Tar Processamento Cheque	812.510.700.027.344	2,65 D
Cobrança referente 06/09/2022					
08/09/2022	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe	812.510.700.027.345	18,19 D
Cobrança referente 06/09/2022					
08/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.511.200.199.409	1,45 D
Cobrança referente 08/09/2022					
08/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.511.200.199.410	1,45 D
Cobrança referente 08/09/2022					
08/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.511.200.199.411	1,45 D
Cobrança referente 08/09/2022					
08/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.511.200.199.412	1,45 D
Cobrança referente 08/09/2022					
08/09/2022	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	822.511.200.735.782	5,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2022					
08/09/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	111.815,20 C 0,00 C
09/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.594.000.015.445	2.900,00 D
09/09 1594 15445-8 WANDER LUIZ FE					
09/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	555.853.000.001.236	2.360,00 D
09/09 5853 1236-X TOPFILTROS SER					
09/09/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	16.874	1.477,77 D
09/09/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	16.875	948,08 D
09/09/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	16.876	1.347,28 D
09/09/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	16.877	1.940,00 D
09/09/2022	0000	13049	BB RF LP Selic	1.200.392	600.000,00 D
09/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	115,00 D
077 0001 039989253000175 ANDRADE MULTI					
09/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	3.216,77 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
09/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	8.653,59 D
104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA					
09/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.904	27.033,06 D
033 0167 050876002000117 PANIFICADORA					
09/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.905	798,13 D
341 0002 066573759000171 ELETROLESTE C					
09/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.906	20.649,00 D
CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E					
09/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.907	300,86 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
09/09/2022	0000	13105	Impostos	90.908	57,23 D
FGTS ARREC GRRF					
09/09/2022	0000	13105	Impostos	90.909	112,02 D
FGTS ARREC GRRF					
09/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.910	2.982,00 D
VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC					

09/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	90.911	4.500,00 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
09/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	90.912	10.620,00 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
09/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	90.913	919,20 D
			NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI		
09/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	90.914	11.799,56 D
			LABORATORIO B BRAUN		
09/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	90.915	1.024,00 D
			FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
09/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	90.916	1.857,00 D
			DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT		
09/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	90.917	179,19 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
09/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	90.918	6.708,25 D
			BB DIST DE CARNES LTDA		
09/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	90.919	665,55 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
09/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	90.920	1.054,91 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
09/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	90.921	5.402,41 D
			HB SOLUCOES LTDA		
09/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.081.590	1,45 D
			Cobrança referente 09/09/2022		
09/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.081.591	1,45 D
			Cobrança referente 09/09/2022		
09/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.081.592	1,45 D
			Cobrança referente 09/09/2022		
09/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.081.593	1,45 D
			Cobrança referente 09/09/2022		
09/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.081.594	1,45 D
			Cobrança referente 09/09/2022		
09/09/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.521.200.227.871	0,60 D
			Cobrança referente 09/09/2022		
09/09/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.521.200.227.872	0,60 D
			Cobrança referente 09/09/2022		
09/09/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.521.200.227.873	0,60 D
			Cobrança referente 09/09/2022		
09/09/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.521.200.227.874	0,60 D
			Cobrança referente 09/09/2022		
09/09/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	719.630,51 C 0,00 C
12/09/2022	0000	14175	TED Devolvida	100.007	5.400,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/09/2022	0000	14175	TED Devolvida	300.008	1.160,64 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/09/2022	0000	14175	TED Devolvida	300.020	87.093,38 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/09/2022	0000	14175	TED Devolvida	300.021	1.249,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/09/2022	0000	14175	TED Devolvida	400.014	1.800,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/09/2022	0000	14175	TED Devolvida	700.011	5.400,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
12/09/2022	0000	14175	TED Devolvida	700.016	15.382,01 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
12/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.322.000.109.355	5.940,00 D
			12/09 0322 109355-X SALDANHA F A M		
12/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.388.000.002.700	10.176,44 D
			12/09 0388 2700-6 HUGO DE JESUS		
12/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.829.000.031.984	10.560,02 D
			12/09 0829 31984-8 ANDREA BARCELO		
12/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.207.000.030.099	1.440,00 D
			12/09 1207 30099-3 FERNANDO GONZA		
12/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.217.000.121.044	16.893,00 D
			12/09 1217 121044-0 UNICA M S MEDI		

12/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.338.000.022.690	1.739,91 D
			12/09 1338 22690-4 LUIS GUSTAVO R		
12/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.555.000.017.575	1.190,86 D
			12/09 1555 17575-7 CAIO SENNA VAL		
12/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	545,00 D
			12/09 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
12/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.683.000.031.155	9.047,14 D
			12/09 1683 31155-3 CLINICA MEDICA		
12/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	7.466,02 D
			12/09 1898 13048-6 A P OFTALMOLOG		
12/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.027.902	2.695,80 D
			12/09 1898 27902-1 MARIANA V MATE		
12/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.028.561	6.796,23 D
			12/09 1898 28561-7 EDIVANDO DE MO		
12/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.034.659	1.440,00 D
			12/09 1898 34659-4 ERIKA TONARELL		
12/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.035.140	7.562,97 D
			12/09 1898 35140-7 VICTOR C SCHUS		
12/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.099.305	9.670,86 D
			12/09 1898 99305-0 CONRADO TAZIMA		
12/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.290.000.064.176	720,00 D
			12/09 2290 64176-6 GABRIELA YALE		
12/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.447.000.046.957	4.349,36 D
			12/09 2447 46957-2 AURELIO LAZZAR		
12/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	80.211,25 D
			12/09 2513 124111-7 MD SERVICOS ME		
12/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	56.310,00 D
			12/09 2578 15854-2 L FREITAS SERV		
12/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.815.000.047.238	3.950,00 D
			12/09 2815 47238-7 FLUXO INSPECAO		
12/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.057.000.036.919	4.560,48 D
			12/09 3057 36919-5 MARINA MENDES		
12/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.074.000.108.902	1.651,20 D
			12/09 3074 108902-1 DANIEL DA SILV		
12/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.293.000.109.504	909,05 D
			12/09 3293 109504-8 IGOR VALDEIR G		
12/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.457.000.119.591	4.950,23 D
			12/09 3457 119591-3 DANILO JOSE LE		
12/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.459.000.109.420	8.052,34 D
			12/09 3459 109420-3 BERNARDO LOPES		
12/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.853.000.025.532	1.651,20 D
			12/09 3853 25532-7 CESAR DE CARVA		
12/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	554.305.000.116.966	3.600,00 D
			12/09 4305 116966-1 LBM SAUDE LTDA		
12/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	554.895.000.131.717	8.264,36 D
			12/09 4895 131717-2 RAFAEL CHIAREL		
12/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	555.803.000.000.669	9.354,60 D
			12/09 5803 669-6 HENRIQUE C MON		
12/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	556.807.000.001.470	720,00 D
			12/09 6807 1470-2 MEDIAL COM E A		
12/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	556.953.000.015.605	3.470,29 D
			12/09 6953 15605-1 LAURA HELLEN S		
12/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	556.998.000.100.176	8.865,35 D
			12/09 6998 100176-0 COMERCIO E IMP		
12/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.200	45,00 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E		
12/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.201	320.005,34 D
			BANCO SANTANDER BRASIL S A		
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	4.261,20 D
			033 1728 23838725808 ADRIANA JOSE BRIT		
12/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.202	425,71 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	2.063,99 D
			033 0127 41541732863 ALESSANDRA OLIVIE		
12/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.203	4.444,79 D

MED CENTER COMERCIAL LTDA					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	4.893,75 D
			237 3257 34121243897 ALFRED MASSATO BA		
12/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	91.204	11.836,46 D
UNIMED SEG PATRIMONIAIS S A					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	839,96 D
			341 7054 37287219808 AMANDA RIFAI DAGU		
12/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	91.205	70,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	1.808,23 D
			336 0001 79866662268 AMAURILIO DE OLIV		
12/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	91.206	1.298,76 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.206	8.505,11 D
			033 0123 33776813881 ANA CLARA SOTERO		
12/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	91.207	1.902,78 D
SIND UNICO EMP EST SER SAUDE GRS					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.207	1.651,20 D
			077 0001 16041413798 BERNARDO DUARTE C		
12/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	91.208	925,60 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.208	1.440,00 D
			260 0001 08185684456 DANILO CABRAL DOM		
12/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	91.209	476,10 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.209	1.440,00 D
			033 0100 01019347341 DAVI BRAGA DE CAR		
12/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	91.210	5.500,45 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.210	3.161,84 D
			237 3755 05586839164 EDUARDO AUGUSTO S		
12/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	91.211	21.605,88 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.211	1.440,00 D
			260 0001 34738078852 FABRICIO INFANTI		
12/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	91.212	3.150,00 D
GUINEZ INT REPRES IMPOR LTDA					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.212	9.971,37 D
			104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
12/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	91.213	4.661,40 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.213	3.405,38 D
			341 5614 00871718995 FERNANDA MARCAL R		
12/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	91.214	323,10 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.214	7.323,72 D
			033 0995 02300234874 FERNANDO GIANNOTT		
12/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	91.215	1.173,00 D
ULTRA MAQ COM FERRAM LT					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.215	8.216,17 D
			033 3919 28183414850 FERNANDO ROCHA VI		
12/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	91.216	522,95 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.216	6.128,51 D
			237 1718 13330017708 FILIPI DA SILVA K		
12/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	91.217	1.126,20 D
BENIWATTS COMERCIAL ELETRICA S					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.217	4.160,83 D
			104 1254 01531511104 FRANCISCO TADEU D		
12/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	91.218	904,37 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.218	2.802,80 D
			260 0001 43317816821 GUILHERME LEME CA		
12/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	91.219	138.888,47 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					

12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.219	1.440,00 D
		237 0148 38339953869 GUILHERME SATAKE		
12/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	91.220	68.544,00 D
		FRESENIUS MEDICAL		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.220	1.440,00 D
		237 3053 01617300276 HASSAN AHMAD HAUA		
12/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	91.221	2.191,20 D
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.221	1.560,00 D
		260 0001 45564354800 ISAIAS SILVA RIBE		
12/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	91.222	163,90 D
		RAIMUNDO TARGINO DO NASCIMENTO EPP		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.222	1.847,88 D
		260 0001 91417635215 JOAO VITOR ALBUQU		
12/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	91.223	3.068,50 D
		STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO E SERVI		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.223	2.403,06 D
		033 2307 01307470335 KAIQUE QUEIROZ DA		
12/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	91.224	3.700,00 D
		ULTRAMED - VENDAS E ASSISTENCIA TECNIC		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.224	1.440,00 D
		033 3565 42107472890 LEANDRO PEREIRA M		
12/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	91.225	7.418,00 D
		URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.225	1.140,50 D
		077 0001 11185146458 LETICIA DE OLIVEI		
12/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	91.226	2.300,00 D
		ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.226	1.651,20 D
		341 6030 14220413790 LUIZ ANTONIO TEIX		
12/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	91.227	608,23 D
		BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEC		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.227	1.120,27 D
		033 0296 38211801884 MARCELA CRISTINA		
12/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	91.228	416,44 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.228	1.651,20 D
		260 0001 70049561480 MARCUS VINICIUS C		
12/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	91.229	846,00 D
		CIRURGICA IZAMED LTDA - ME		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.229	6.366,72 D
		033 3563 04045156305 NATASSIA NAVA		
12/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	91.230	1.222,47 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.230	5.827,32 D
		260 0001 15417262781 PEDRO VICTOR VIDA		
12/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	91.231	1.300,00 D
		DCA ETIQUETAS I C S B EIR		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.231	2.802,80 D
		748 2207 10433698489 RINALDO REIS LIMA		
12/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	91.232	2.300,00 D
		HELEMAX USINAGENS LTDA - ME		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.232	893,80 D
		237 5046 03619601151 THAIS LEMOS DA CO		
12/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	91.233	3.900,00 D
		L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.233	3.724,80 D
		260 0001 41881708837 THASSIA SOARES CA		
12/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	91.234	1.432,20 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.234	1.160,64 D
		033 3680 38380827880 VERIDIANA ANDRADE		
12/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	91.235	865,70 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.235	1.440,00 D

260 0001 16439888757 VICTOR PEYNEAU PO					
12/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.236	188,50 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.236	3.252,46 D
237 1667 18570032846 WALESKA LEITE CAR					
12/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.237	525,50 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.237	8.446,50 D
033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS					
12/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.238	267,70 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.238	17.991,04 D
033 3809 034635566000101 YOKOYAMA E MA					
12/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.239	520,00 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.239	2.250,00 D
756 5032 039456985000108 VILLALBA CLIN					
12/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.240	297,20 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.240	28.858,87 D
336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S					
12/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.241	272,24 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.241	8.446,50 D
077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO					
12/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.242	204,10 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.242	11.250,00 D
033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES					
12/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.243	402,50 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.243	27.451,13 D
341 0298 025091469000104 SLEIMAN E CHA					
12/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.244	5.628,87 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.244	5.400,00 D
033 2280 034396316000166 SHIMANOE SERV					
12/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.245	1.571,63 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.245	18.000,00 D
077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.246	10.895,99 D
104 4847 017226962000166 SALMAN E MORE					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.246	13.495,63 D
237 7687 032737441000167 PROENMED SERV					
12/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.247	2.500,00 D
SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.247	11.262,00 D
237 2872 021127280000173 SALES E RODRI					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.248	12.600,00 D
077 0001 036655856000142 RMFE SERVICOS					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.248	14.781,37 D
341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.249	17.793,96 D
237 6012 027466373000109 REAICHE E AZE					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.250	790,00 D
033 4415 038146941000100 M.A.N GUIMARA					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.251	1.413,00 D
033 0656 010371187000193 REGINALDO GUE					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.252	2.083,67 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.253	1.384,20 D
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN					
12/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.254	22.990,04 D
033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA					

12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.255	5.400,00 D
		341 5643 045182132000110 POLETTI E POL		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.256	5.806,96 D
		237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.257	12.695,00 D
		077 0001 037954465000191 MS GARCIA SER		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.258	26.890,38 D
		033 0560 030201571000155 MKF SERVICOS		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.259	2.530,00 D
		077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.260	19.284,12 D
		218 0001 046605026000164 MAURICIO BEZE		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.261	6.757,20 D
		422 0026 026173513000198 MARTINS E GA		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.262	32.160,99 D
		033 3565 044178665000165 LINC - NEUROC		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.263	144.545,91 D
		237 1495 001799466000161 LESTE CLINICA		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.264	10.195,27 D
		341 3197 019011256000122 LEME E BARRET		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.265	41.704,59 D
		237 0395 031173366000196 LANFERINI SER		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.266	6.588,27 D
		341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.267	7.733,40 D
		237 0895 035995973000192 J. A. NICACIO		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.268	30.829,73 D
		237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.269	22.073,52 D
		077 0001 035783700000184 COURA SAUDE L		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.270	5.616,00 D
		077 0001 038947042000107 DNF SERVICOS		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.271	3.600,00 D
		260 0001 044338977000199 DRA. GABRIELA		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.272	5.940,00 D
		341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.273	9.900,00 D
		033 3620 042965312000180 FERES SERVICO		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.274	23.400,00 D
		260 0001 045773945000184 G N KOFFS SER		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.275	4.223,25 D
		033 4469 033829891000142 GABRIEL C MAL		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.276	6.968,36 D
		077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.277	1.689,30 D
		033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.278	3.378,60 D
		341 0644 012544272000131 IC ASSESSORIA		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.279	28.915,18 D
		341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.280	6.757,20 D
		655 1111 024576414000121 3D SERVICOS M		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.281	16.200,00 D
		260 0001 045337740000156 ABREU AZZI SE		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.282	87.923,37 D
		104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.283	14.400,00 D
		084 0001 021648409000199 AFS SERVICOS		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.284	12.669,75 D
		756 4370 027928850000100 ALBUQUERQUE S		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.285	24.283,68 D
		756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.286	9.450,00 D
		033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S		
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.287	18.804,05 D

237 2677 038486370000153 B. S. KAHOZI

12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.288	6.588,27 D
336 0001 039593493000156 BARONI E PAST				
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.289	1.800,00 D
341 0350 037735775000115 CAMILO SERVIC				
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.290	51.539,32 D
033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO				
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.291	6.315,00 D
260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS				
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.292	8.446,50 D
290 0001 014151852000194 CLINICA FOGAC				
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.293	2.100,00 D
237 6012 035019326000145 CLINICA LMA S				
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.294	7.823,25 D
341 0367 003751467000161 F. BRODER INF				
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.295	87.093,38 D
336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS				
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.296	15.382,01 D
033 4334 029201406000114 JM-SERVICOS M				
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.297	164.706,75 D
756 5052 046406635000194 INFANTICARE C				
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.298	1.249,00 D
341 0333 000004190000115 LILIANA LIGOR				
12/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.299	1.800,00 D
033 2200 028753975000100 FRISTASANTOS				
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.190	1,45 D
Cobrança referente 12/09/2022				
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.191	1,45 D
Cobrança referente 12/09/2022				
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.192	1,45 D
Cobrança referente 12/09/2022				
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.193	1,45 D
Cobrança referente 12/09/2022				
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.194	1,45 D
Cobrança referente 12/09/2022				
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.195	1,45 D
Cobrança referente 12/09/2022				
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.196	1,45 D
Cobrança referente 12/09/2022				
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.197	1,45 D
Cobrança referente 12/09/2022				
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.198	1,45 D
Cobrança referente 12/09/2022				
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.199	1,45 D
Cobrança referente 12/09/2022				
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.200	1,45 D
Cobrança referente 12/09/2022				
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.201	1,45 D
Cobrança referente 12/09/2022				
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.202	1,45 D
Cobrança referente 12/09/2022				
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.203	1,45 D
Cobrança referente 12/09/2022				
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.204	1,45 D
Cobrança referente 12/09/2022				
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.205	1,45 D
Cobrança referente 12/09/2022				
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.206	1,45 D
Cobrança referente 12/09/2022				
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.207	1,45 D
Cobrança referente 12/09/2022				
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.208	1,45 D
Cobrança referente 12/09/2022				
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.209	1,45 D
Cobrança referente 12/09/2022				

[illegible]

[illegible]

12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.275	1,45 D
		Cobrança referente 12/09/2022		
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.276	1,45 D
		Cobrança referente 12/09/2022		
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.277	1,45 D
		Cobrança referente 12/09/2022		
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.278	1,45 D
		Cobrança referente 12/09/2022		
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.279	1,45 D
		Cobrança referente 12/09/2022		
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.280	1,45 D
		Cobrança referente 12/09/2022		
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.281	1,45 D
		Cobrança referente 12/09/2022		
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.282	1,45 D
		Cobrança referente 12/09/2022		
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.283	1,45 D
		Cobrança referente 12/09/2022		
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.284	1,45 D
		Cobrança referente 12/09/2022		
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.285	1,45 D
		Cobrança referente 12/09/2022		
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.286	1,45 D
		Cobrança referente 12/09/2022		
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.287	1,45 D
		Cobrança referente 12/09/2022		
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.288	1,45 D
		Cobrança referente 12/09/2022		
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.289	1,45 D
		Cobrança referente 12/09/2022		
12/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.006.290	1,45 D
		Cobrança referente 12/09/2022		
12/09/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.175.774,79 C 0,00 C
13/09/2022	0000	14175 TED Devolvida	400.005	5.400,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
13/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.301	799,24 D
		WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L		
13/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.302	1.596,03 D
		TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
13/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.303	6.187,00 D
		SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR		
13/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.304	1.590,00 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
13/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.305	1.054,92 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
13/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.306	4.640,00 D
		PLATEL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
13/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.307	15.650,40 D
		PANAMBY MEDICAMENTOS S LTDA		
13/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.308	525,00 D
		OCEAN PRODUTOS H LTDA		
13/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.309	1.087,68 D
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
13/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.310	4.298,00 D
		FRIGORIFICO OBA LTDA.		
13/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.311	6.648,50 D
		COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
13/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.312	1.160,64 D
		033 3650 38380827880 VERIDIANA ANDRADE		
13/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.313	1.800,00 D
		033 3809 028753975000100 FRISTASANTOS		
13/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.314	87.093,38 D
		336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS		
13/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.315	5.400,00 D
		033 2280 034396316000166 SHIMANOE SERV		

13/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.316	1.249,00 D
		341 0333 000004190000115 LILIANA LIGOR		
13/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.317	5.400,00 D
		336 0001 045182132000110 POLETTI E POL		
13/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.318	15.382,01 D
		033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER		
13/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.182.654	1,45 D
		Cobrança referente 13/09/2022		
13/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.182.655	1,45 D
		Cobrança referente 13/09/2022		
13/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.182.656	1,45 D
		Cobrança referente 13/09/2022		
13/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.182.657	1,45 D
		Cobrança referente 13/09/2022		
13/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.182.658	1,45 D
		Cobrança referente 13/09/2022		
13/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.182.659	1,45 D
		Cobrança referente 13/09/2022		
13/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.182.660	1,45 D
		Cobrança referente 13/09/2022		
13/09/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	156.171,95 C 0,00 C
14/09/2022	0000	14397 Pix - Recebido	1.955.989.143	11.656,06 C
		14/09 10:06 37804072000100 GSM NEW PAR		
14/09/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	568,00 D
		14/09 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
14/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.401	350,00 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
14/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.402	2.581,40 D
		OCEAN PRODUTOS H LTDA		
14/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.403	2.526,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
14/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.404	2.395,80 D
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
14/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.405	2.887,70 D
		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
14/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.406	427,50 D
		DISTRIBUIDORA I I A S A		
14/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.407	3.545,20 D
		COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
14/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.408	1.266,50 D
		ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA		
14/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.409	5.400,00 D
		033 2208 034396316000166 SHIMANOE SERV		
14/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.179.388	1,45 D
		Cobrança referente 14/09/2022		
14/09/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	10.293,49 C 0,00 C
15/09/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	172.584,03 D
		15/09 1911 85201-5 C SAUDE SANTA		
15/09/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	14.746	61.091,35 D
15/09/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	14.747	4.927,17 D
15/09/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	14.748	5.466,90 D
15/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	2.143,28 D
		033 3809 060742616000160 CASA DE SAUDE		
15/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	14.041,45 D
		237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS		
15/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.503	4.964,66 D
		341 7243 043474245000163 CONECTA TREIN		
15/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.504	3.378,60 D
		237 1067 026102515000196 HEM SERVICOS		
15/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.505	1.653,30 D
		748 0704 032404852000130 ITAQUA GESTAO		
15/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.506	10.558,12 D
		077 0001 040712352000194 SNL SERVICOS		
15/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.507	12.750,00 D
		341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE		

15/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.508	405,00 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
15/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	91.509	5.327,87 D
		ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS LT		
15/09/2022	0000	13105 Impostos	91.510	1.521,54 D
		Município de Itaquaquecet		
15/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	91.511	4.100,00 D
		LOCADORA FB EIRELI EPP		
15/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	91.512	2.612,03 D
		SANTO ELIAS P A LTDA		
15/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	91.513	796,00 D
		SAMY S PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA EPP		
15/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	91.514	139,40 D
		PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS		
15/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	91.515	4.638,27 D
		SIFRA S A		
15/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	91.516	7.326,36 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
15/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	91.517	2.679,10 D
		HELEMAX USINAGENS LTDA - ME		
15/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	91.518	6.043,00 D
		HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
15/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	91.519	332,76 D
		GIMAWA COMERCIAL LTDA		
15/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	91.520	1.219,19 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
15/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	91.521	12.559,40 D
		PROINFUSION S A		
15/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	91.522	156,00 D
		VIA NOVA SERVICOS LTDA		
15/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.231.928	1,45 D
		Cobrança referente 15/09/2022		
15/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.231.929	1,45 D
		Cobrança referente 15/09/2022		
15/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.231.930	1,45 D
		Cobrança referente 15/09/2022		
15/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.231.931	1,45 D
		Cobrança referente 15/09/2022		
15/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.231.932	1,45 D
		Cobrança referente 15/09/2022		
15/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.231.933	1,45 D
		Cobrança referente 15/09/2022		
15/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.231.934	1,45 D
		Cobrança referente 15/09/2022		
15/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.231.935	1,45 D
		Cobrança referente 15/09/2022		
15/09/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	862.581.200.081.628	4,20 D
		Cobrança referente 15/09/2022		
15/09/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	862.581.200.081.629	0,60 D
		Cobrança referente 15/09/2022		
15/09/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	862.581.200.081.630	9,00 D
		Cobrança referente 15/09/2022		
15/09/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	343.440,18 C 0,00 C
16/09/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	674,00 D
		16/09 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
16/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	451,36 D
		077 0001 033888986000137 MARCELO APARE		
16/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	810,00 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
16/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	56.715,91 D
		336 0001 047169660000164 O S M SERVICO		
16/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	91.604	534,96 D
		TRIADE HEALTH C P H LTDA		
16/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	91.605	5.918,50 D
		SUZANO PAPEL E CELULOSE		

16/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.606	1.994,38 D
			PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP		
16/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.607	735,18 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
16/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.608	540,00 D
			MEDIMPORT COMERCIO P H LTDA		
16/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.609	2.564,94 D
			LABORATORIO B BRAUN		
16/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.610	6.876,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
16/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.611	1.890,00 D
			GUINEZ INT REPRES IMPOR LTDA		
16/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.612	1.120,30 D
			GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
16/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.613	188,56 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
16/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.614	759,60 D
			DISTRIBUIDORA I I A S A		
16/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.615	1.323,58 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
16/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.616	7.594,00 D
			BB DIST DE CARNES LTDA		
16/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.617	8.526,00 D
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
16/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.618	494,30 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
16/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.619	1.080,00 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX		
16/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.620	5.400,00 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX		
16/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.591.100.217.547	1,45 D
			Cobrança referente 16/09/2022		
16/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.591.100.217.548	1,45 D
			Cobrança referente 16/09/2022		
16/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.591.100.217.549	1,45 D
			Cobrança referente 16/09/2022		
16/09/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	106.195,92 C 0,00 C
19/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	623,50 D
			19/09 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
19/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.483.000.106.196	436,00 D
			19/09 3483 106196-8 MOVEIS ANDRADE		
19/09/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	13.429	7.537,40 D
19/09/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	13.430	4.536,00 D
19/09/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.901	7.500,00 D
			341 3836 009420486000191 UNIVEN HEALTH		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.902	1.246,00 D
			WIRECARD BRASIL SA		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.903	72,60 D
			SANTO ELIAS SERVICE LTDA - EPP		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.904	6.240,00 D
			FAB ARTEF LATEX SAO ROQUE LTDA		
19/09/2022	0000	13105	Pgto conta água	91.905	45.457,37 D
			SABESP		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.906	19.854,33 D
			ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.907	3.502,80 D
			TEXTIL MN DE TEC E CONF LTDA		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.908	812,05 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.909	759,00 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.910	163,00 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.911	475,50 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		

19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.912	3.700,00 D
			ULTRAMED - VENDAS E ASSISTENCIA TECNIC		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.913	522,26 D
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.914	509,82 D
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.915	1.413,07 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.916	1.580,00 D
			COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITA		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.917	1.626,24 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.918	529,05 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.919	1.094,70 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.920	584,15 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.921	7.270,00 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.922	1.114,25 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.923	2.895,40 D
			MGMED PRODUTOS HOSP EIRELI		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.924	779,60 D
			PANAMBY MEDICAMENTOS S LTDA		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.925	359,40 D
			PREMIER SHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO L		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.926	354,00 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.927	761,26 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.928	238,41 D
			FANEM LTDA		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.929	591,20 D
			ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.930	110,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.931	3.326,63 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.932	1.204,60 D
			WERBRAN DIST MEDICAMENTOS LTDA		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.933	1.850,00 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.934	568,20 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.935	1.985,00 D
			AHMAR BOMBAS E FERRAGENS LTDA		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.936	1.098,28 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.937	6.048,40 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.938	3.514,76 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.939	1.618,50 D
			CEROX CERAMICA DE OXIDOS LTDA		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.940	4.500,00 D
			CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.941	2.459,06 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.942	415,57 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.943	4.500,00 D
			DIVERSEY BR.IND.QUIMICA LTDA		
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.944	10.299,20 D

FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.945	292,50 D
FERNANDA CP AMORIM MATERIAIS ELETRICOS					
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.946	597,40 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.947	462,00 D
REMIC REFRATARIOS LTDA					
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.948	704,69 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.949	1.707,97 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.950	501,05 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.951	654,10 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.952	2.665,26 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
19/09/2022	0000	13105	Impostos	91.953	760,00 D
STN - GRU JUDICIAL					
19/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.954	37.188,08 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
19/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.955	3.852,29 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
19/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.956	8.849,75 D
341 0910 061486650063428 DIAGNOSTICOS					
19/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.200.392.054	1,45 D
Cobrança referente 19/09/2022					
19/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.200.392.055	1,45 D
Cobrança referente 19/09/2022					
19/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.200.392.056	1,45 D
Cobrança referente 19/09/2022					
19/09/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.621.200.506.418	1,20 D
Cobrança referente 19/09/2022					
19/09/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.621.200.506.419	13,80 D
Cobrança referente 19/09/2022					
19/09/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	226.891,00 C 0,00 C
20/09/2022	1819	99020	Transferência recebida	601.819.000.063.753	114,86 C
20/09 1819 63753-X LUCAS C SILVA					
20/09/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	18.282	3.679,94 D
20/09/2022	0000	13105	Impostos	92.001	483,62 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/09/2022	0000	13105	Impostos	92.002	3.299,28 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/09/2022	0000	13105	Impostos	92.003	59,26 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/09/2022	0000	13105	Impostos	92.004	83.769,09 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/09/2022	0000	13105	Impostos	92.005	657.015,11 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/09/2022	0000	13105	Impostos	92.006	6.663,59 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.007	1.428,09 D
MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN					
20/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.008	2.888,40 D
INFINITY TI TELECOM E INFORMAT					
20/09/2022	0000	13105	Impostos	92.009	21.429,92 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/09/2022	0000	13105	Impostos	92.010	64.704,29 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.011	140,00 D
FERNANDA CP AMORIM MATERIAIS ELETRICOS					
20/09/2022	0000	13105	Impostos	92.012	27.512,85 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.013	1.922,45 D
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS					

20/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.014	2.626,31 D
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		
20/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.015	150,20 D
			LOCADORA FB EIRELI EPP		
20/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.016	232,60 D
			LOCADORA FB EIRELI EPP		
20/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.017	692,86 D
			DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI		
20/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.018	6.519,28 D
			CONTROLE ANALITICO A T LTDA		
20/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.019	1.107,24 D
			CENTROBOR CENTRO NAC DE DISTR		
20/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.020	300,00 D
			CEMA CENTRO DE MANUTENCAO E COMERCIO L		
20/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.021	3.200,00 D
			BOSTON SCIENTIFIC DO BR LTDA		
20/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.022	10.680,00 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
20/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.023	75.080,00 D
			756 5052 046406635000194 INFANTICARE C		
20/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.024	5.361,06 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
20/09/2022	0000	13105	Impostos	92.025	442.085,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105	Impostos	92.026	32.152,96 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.281.879	1,45 D
			Cobrança referente 20/09/2022		
20/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.281.880	1,45 D
			Cobrança referente 20/09/2022		
20/09/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.631.200.402.887	0,60 D
			Cobrança referente 20/09/2022		
20/09/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.455.072,04 C 0,00 C
21/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	481,50 D
			21/09 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
21/09/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	92.101	374,01 D
			TELECOMUNICACOES DE		
21/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.102	3.583,10 D
			W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
21/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.103	1.600,00 D
			SKEMA AVIAM ARMARINHOS LTDA		
21/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.104	6.563,27 D
			IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA		
21/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.105	3.168,25 D
			GRAFICA MALAQUIAS LTDA		
21/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.106	2.596,06 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
21/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.107	867,45 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
21/09/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	19.233,64 C 0,00 C
22/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	543,50 D
			22/09 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
22/09/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	9.929	14.257,99 D
22/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.201	1.050,00 D
			VICSP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CON		
22/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.202	3.307,50 D
			SINTESE L P P C O L LTD		
22/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.203	103.474,30 D
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
22/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.204	26.313,50 D
			METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA		
22/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.205	161,45 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
22/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.206	554,40 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT		

22/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.207	3.422,72 D
			NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		
22/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.208	5.577,39 D
			SIFRA S A		
22/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.209	1.408,00 D
			FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
22/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.210	2.250,00 D
			DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
22/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.211	390,52 D
			DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
22/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.212	732,49 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
22/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.213	1.332,86 D
			TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DA CO		
22/09/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.651.100.323.832	0,60 D
			Cobrança referente 22/09/2022		
22/09/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	164.777,22 C 0,00 C
23/09/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	10.778	7.298,63 D
23/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.301	5.940,60 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
23/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.302	1.600,00 D
			S & SABRA COMERCIO E SERVICOS		
23/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.303	345,60 D
			MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
23/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.304	1.070,64 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
23/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.305	1.844,26 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
23/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.306	3.500,00 D
			BB DIST DE CARNES LTDA		
23/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.307	804,80 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
23/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.308	704,00 D
			LAVRAS LAVRAS VEICULOS ESPECIAIS LTDA		
23/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.309	170,00 D
			LAVRAS LAVRAS VEICULOS ESPECIAIS LTDA		
23/09/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.661.100.380.356	1,20 D
			Cobrança referente 23/09/2022		
23/09/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	23.279,73 C 0,00 C
26/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	770,00 D
			26/09 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
26/09/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	10.511	7.000,00 D
26/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	3.773,00 D
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
26/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	845,21 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
26/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	1.624,25 D
			341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM		
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.604	12.582,00 D
			ITAMBE ALIMENTOS SA		
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.605	1.012,81 D
			CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.606	10.125,00 D
			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.607	2.960,42 D
			BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.608	82.387,00 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.609	1.022,40 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.610	875,75 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.611	1.150,00 D
			PREMIER SHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO L		
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.612	1.128,03 D

ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.613	1.027,80 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.614	1.586,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.615	85,20 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC					
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.616	85,20 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC					
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.617	1.080,00 D
LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA					
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.618	200,00 D
LOCADORA FB EIRELI EPP					
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.619	2.940,00 D
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA					
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.620	1.888,80 D
PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S					
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.621	392,02 D
PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS ME					
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.622	284,04 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.623	148,40 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.624	6.969,18 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.625	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.626	1.424,83 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.627	3.853,70 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.628	3.853,70 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.629	1.169,65 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.630	320,35 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.631	1.540,00 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.632	2.370,00 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.633	320,00 D
TXT CONTROL EIRELI					
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.634	525,00 D
OCEAN LTDA					
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.635	159,75 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.636	254,24 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.637	835,06 D
CUMMINS VENDAS					
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.638	554,84 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.639	1.700,00 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.640	896,00 D
CM HOSPITALAR SA					
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.641	3.017,35 D
BIOMEDICAL					
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.642	315,85 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
26/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.643	231,00 D
ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA					
26/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.511.455	1,45 D
Cobrança referente 26/09/2022					

26/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.511.456	1,45 D
		Cobrança referente 26/09/2022		
26/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.511.457	1,45 D
		Cobrança referente 26/09/2022		
26/09/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	822.691.200.631.082	0,60 D
		Cobrança referente 26/09/2022		
26/09/2022	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	822.691.201.421.897	300,00 D
		Cobrança referente 26/09/2022		
26/09/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	167.788,78 C 0,00 C
27/09/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.701	2.251,66 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
27/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.702	4.800,00 D
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
27/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.703	1.159,25 D
		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
27/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.704	6.130,15 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
27/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.705	3.968,91 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
27/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.706	200,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
27/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.707	906,00 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
27/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.708	3.429,00 D
		AUROBINDO PHARMA I FARM LTDA		
27/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.709	1.868,40 D
		SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT		
27/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.710	3.279,42 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
27/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.711	3.703,56 D
		SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD		
27/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.712	4.114,00 D
		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDI		
27/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.713	937,22 D
		REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
27/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.714	730,00 D
		ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA		
27/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.715	4.200,00 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
27/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.716	18.055,80 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
27/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.717	412,40 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
27/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.718	1.294,08 D
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
27/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.719	17.797,60 D
		ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME		
27/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.720	1.948,20 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
27/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.721	171,96 D
		HD SISTEMAS L D LTDA		
27/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.722	786,60 D
		HD SISTEMAS L D LTDA		
27/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.723	299,44 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
27/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.724	739,76 D
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
27/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.725	505,40 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
27/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.726	2.312,00 D
		COMERCIAL 3 ALBE LTDA		
27/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.727	740,00 D
		AXMED		
27/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.728	3.295,88 D
		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		

27/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.100.045.388	1,45 D
		Cobrança referente 27/09/2022		
27/09/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	90.038,14 C 0,00 C
28/09/2022	0000	14134 Devolução	4.571	214,50 C
		000004571		
28/09/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	201,00 D
		28/09 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
28/09/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	13.001	2.623,60 D
28/09/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	13.002	214,50 D
28/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	3.035,53 D
		033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
28/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	3.316,62 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
28/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.803	780,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
28/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.804	2.011,48 D
		TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
28/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.805	3.400,00 D
		RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAME		
28/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.806	542,08 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
28/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.807	1.200,00 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
28/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.808	1.131,42 D
		PHILIPS MEDICAL SYST		
28/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.809	318,24 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
28/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.810	228,24 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
28/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.811	12.919,52 D
		ITAMBE ALIMENTOS SA		
28/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.812	1.131,00 D
		HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME		
28/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.813	3.221,00 D
		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU		
28/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.814	1.318,00 D
		GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
28/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.815	1.390,18 D
		COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS		
28/09/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	92.816	49,57 D
		CLARO S.A.		
28/09/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	92.817	715,01 D
		CLARO S.A.		
28/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.818	8.526,00 D
		ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
28/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.819	477,32 D
		FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
28/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.284.951	1,45 D
		Cobrança referente 28/09/2022		
28/09/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.284.952	1,45 D
		Cobrança referente 28/09/2022		
28/09/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	832.711.100.391.583	7,80 D
		Cobrança referente 28/09/2022		
28/09/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	832.711.100.391.584	0,60 D
		Cobrança referente 28/09/2022		
28/09/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	48.547,11 C 0,00 C
29/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	148,40 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
29/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	2.000,00 D
		341 0568 034279748000197 N. C. DA SILV		
29/09/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	138,24 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
29/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.904	1.407,90 D
		RB QUALITY		
29/09/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.905	296,60 D

RB QUALITY					
29/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.906	306,60 D
RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD					
29/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.907	2.880,04 D
LEITESOL IND COM SA					
29/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.908	7.694,82 D
LABORATORIO B BRAUN					
29/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.909	9.168,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
29/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.910	305,77 D
FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA					
29/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.911	618,00 D
CORA PAGAMENTOS LTDA.					
29/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.912	764,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
29/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.913	1.264,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
29/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.914	887,63 D
CUMMINS VENDAS					
29/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.915	438,06 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
29/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.916	364,32 D
CM HOSPITALAR SA					
29/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.917	583,75 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
29/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.918	371,60 D
FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI					
29/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.919	3.423,00 D
ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC					
29/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.313.020	1,45 D
Cobrança referente 29/09/2022					
29/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.313.021	1,45 D
Cobrança referente 29/09/2022					
29/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.313.022	1,45 D
Cobrança referente 29/09/2022					
29/09/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	33.065,08 C 0,00 C
30/09/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	231,50 D
30/09 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
30/09/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	21.232,89 D
237 1495 001799466000161 LESTE CLINICA					
30/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.002	863,00 D
TECMAR M E S EM MAQUINAS LTDA					
30/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.003	554,40 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR					
30/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.004	421,83 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E					
30/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.005	550,00 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
30/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.006	399,00 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
30/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.007	307,71 D
SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD					
30/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.008	1.041,61 D
PROMED SANTA ANGELA COMERCIO E					
30/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.009	425,00 D
POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME					
30/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.010	1.992,54 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
30/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.011	3.276,40 D
MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU					
30/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.012	342,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP					
30/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.013	120,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP					
30/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.014	3.237,83 D

INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					
30/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.015	572,40 D
INFORHELP INFORMATICA LTDA					
30/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.016	1.552,46 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
30/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.017	1.062,60 D
GUINEZ INT REPRES IMPOR LTDA					
30/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.018	2.406,00 D
FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC					
30/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.019	2.693,70 D
GADKIN ALIMENTOS LTDA					
30/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.020	389,39 D
FUNDAÇÃO AGÊNCIA BACIA ALTO TI					
30/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.021	1.270,64 D
EXPRESSMEDICAL					
30/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.022	1.574,88 D
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA					
30/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.023	700,00 D
E-PAPER TRADUCOES LTDA - EPP					
30/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.024	1.800,37 D
EDD EMERGENCIAS MEDICAS LTDA					
30/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.025	5.493,76 D
RDF - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO					
30/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.026	621,00 D
CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA					
30/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.027	394,85 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
30/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.028	1.064,87 D
BRS SP SUPRIMENTOS CORPOR LTDA					
30/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.029	1.743,45 D
BANCO DAYCOVAL S A					
30/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.030	257,65 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
30/09/2022	0000	13113	Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.215.279	1,45 D
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	55.063,85 C
30/09/2022	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	3.898,45 C
30/09/2022	0000	00000	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF056142 MARCELO BLANES LERRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370314272892811
03/10/2022 14:34:33

Cliente

Agência 1911-9
Conta 878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	12.058,68			1.101,166263		
30/09/2022	RESGATE	3.898,45			352,714780	11,052698165	748,451483
	Aplicação 06/04/2022	3.898,45			352,714780		
30/09/2022	SALDO ATUAL	8.272,41			748,451483		748,451483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.058,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.898,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,18
SALDO ATUAL =	8.272,41

Valor da Cota

31/08/2022	10,950827857
30/09/2022	11,052698165

Rentabilidade

No mês	0,9302
No ano	7,4806
Últimos 12 meses	8,9762

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	534.508,89			97.089,502097		
30/09/2022	SALDO ATUAL	539.855,88			97.089,502097		97.089,502097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	534.508,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.346,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.346,99
SALDO ATUAL =	539.855,88

Valor da Cota

31/08/2022	5,505321127
30/09/2022	5,560393962

Rentabilidade

No mês	1,0003
No ano	8,1542
Últimos 12 meses	9,9195

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	385.288,81			108.594,477814		
01/09/2022	RESGATE	250.000,00			70.429,256861	3,549661194	38.165,220953
	Aplicação 11/04/2022	250.000,00			70.429,256861		
30/09/2022	SALDO ATUAL	136.786,44			38.165,220953		38.165,220953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385.288,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	250.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.497,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.497,63
SALDO ATUAL =	136.786,44

Valor da Cota

31/08/2022	3,547959511
30/09/2022	3,584059862

Rentabilidade

No mês	1,0174
No ano	8,2329
Últimos 12 meses	10,0437

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	4.926.509,24			714.366,019610		
09/09/2022	APLICAÇÃO	600.000,00			86.740,623723	6,917174148	801.106,643333
30/09/2022	SALDO ATUAL	5.583.552,34			801.106,643333		801.106,643333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.926.509,24
APLICAÇÕES (+)	600.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.043,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.043,10
SALDO ATUAL =	5.583.552,34

Valor da Cota

31/08/2022	6,896337596
30/09/2022	6,969799077

Rentabilidade

No mês	1,0652
No ano	8,7521
Últimos 12 meses	10,7272

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	69.869,81			67.670,662324		
01/09/2022	APLICAÇÃO	175.566,99			169.974,292208	1,032903198	237.644,954532
02/09/2022	RESGATE	54.272,14			52.521,340688	1,033335008	185.123,613844
	Aplicação 05/08/2022	54.272,14			52.521,340688		
05/09/2022	RESGATE	73.075,41			70.688,797568	1,033762244	114.434,816276
	Aplicação 05/08/2022	15.660,80			15.149,321636		
	Aplicação 01/09/2022	57.414,61			55.539,475932		
06/09/2022	APLICAÇÃO	5.774.759,21			5.583.928,924796	1,034174913	5.698.363,741072
08/09/2022	RESGATE	111.815,20			108.075,885674	1,034598970	5.590.287,855398
	Aplicação 01/09/2022	111.815,20			108.075,885674		
09/09/2022	RESGATE	719.630,51			695.282,474893	1,035018911	4.895.005,380505
	Aplicação 01/09/2022	6.581,61			6.358,930602		
	Aplicação 06/09/2022	713.048,90			688.923,544291		
12/09/2022	RESGATE	2.175.774,79			2.101.303,121744	1,035440707	2.793.702,258761
	Aplicação 06/09/2022	2.175.774,79			2.101.303,121744		
13/09/2022	RESGATE	156.171,95			150.764,436137	1,035867304	2.642.937,822624
	Aplicação 06/09/2022	156.171,95			150.764,436137		
14/09/2022	RESGATE	10.293,49			9.933,047307	1,036287222	2.633.004,775317
	Aplicação 06/09/2022	10.293,49			9.933,047307		
15/09/2022	RESGATE	343.440,18			331.279,068827	1,036709567	2.301.725,706490
	Aplicação 06/09/2022	343.440,18			331.279,068827		
16/09/2022	RESGATE	106.195,92			102.394,362196	1,037126632	2.199.331,344294
	Aplicação 06/09/2022	106.195,92			102.394,362196		

19/09/2022	RESGATE	226.891,00	218.679,790365	1,037549010	1.980.651,553929
	Aplicação 06/09/2022	226.891,00	218.679,790365		
20/09/2022	RESGATE	1.455.072,04	1.401.853,373828	1,037963076	578.798,180101
	Aplicação 06/09/2022	1.455.072,04	1.401.853,373828		
21/09/2022	RESGATE	19.233,64	18.522,455325	1,038395810	560.275,724776
	Aplicação 06/09/2022	19.233,64	18.522,455325		
22/09/2022	RESGATE	164.777,22	158.620,387122	1,038814890	401.655,337654
	Aplicação 06/09/2022	164.777,22	158.620,387122		
23/09/2022	RESGATE	23.279,73	22.400,742796	1,039239199	379.254,594858
	Aplicação 06/09/2022	23.279,73	22.400,742796		
26/09/2022	RESGATE	167.788,78	161.388,688828	1,039656380	217.865,906030
	Aplicação 06/09/2022	167.788,78	161.388,688828		
27/09/2022	RESGATE	90.038,14	86.567,461658	1,040092181	131.298,444372
	Aplicação 06/09/2022	90.038,14	86.567,461658		
28/09/2022	RESGATE	48.547,11	46.656,880799	1,040513407	84.641,563573
	Aplicação 06/09/2022	48.547,11	46.656,880799		
29/09/2022	RESGATE	33.065,08	31.764,767972	1,040935669	52.876,795601
	Aplicação 06/09/2022	33.065,08	31.764,767972		
30/09/2022	RESGATE	55.063,85	52.876,795601	1,041361400	
	Aplicação 06/09/2022	55.063,85	52.876,795601		
30/09/2022	SALDO ATUAL	0,00			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.869,81
APLICAÇÕES (+)	5.950.326,20
RESGATES (-)	6.034.426,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.230,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.230,17
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2022	1,032497771
30/09/2022	1,041361400

Rentabilidade

No mês	0,8584
No ano	4,1361
Últimos 12 meses	4,1361

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

G3340412230812901
04/11/2022 12:30:26

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/10/2022		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	120.000,00 C	
03/10/2022		1911	99015	Transferência enviada	551.253.000.200.140	3.624,60 D	
				03/10 1253 200140-3 ZAMMI INSTRUME			
03/10/2022		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	370,50 D	
				03/10 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
03/10/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	1.198,00 D	
				033 2037 007432592000160 OSSEOMED COME			
03/10/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	2.034,00 D	
				104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
03/10/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.303	4.379,83 D	
				ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
03/10/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.304	4.614,17 D	
				ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
03/10/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.305	1.460,55 D	
				COMERCIAL ELETRICA P J LTDA			
03/10/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.306	531,50 D	
				MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAI			
03/10/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.307	901,98 D	
				PRO BIANN COM DIST P A B LT			
03/10/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.308	4.741,06 D	
				POLO CIRURGICO LTDA			
03/10/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.309	181,00 D	
				TBI ASSESSORIA			
03/10/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.310	2.465,14 D	
				NATBIO IMPORTADORA LTDA			
03/10/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.311	640,00 D	
				LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO			
03/10/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.312	400,60 D	
				HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME			
03/10/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.313	1.600,00 D	
				GLOBOMED COMERCIAL LTDA			
03/10/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.314	3.912,50 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/10/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.315	688,10 D	
				COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA			
03/10/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.316	165,80 D	
				CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT			
03/10/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.317	1.844,26 D	
				CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI			
03/10/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.318	200,00 D	
				WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L			
03/10/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.319	567,67 D	
				WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L			
03/10/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.320	1.053,80 D	
				ACVIL SECURITIZADORA S A			
03/10/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.321	1.012,00 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR			
03/10/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.322	848,00 D	
				LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			
03/10/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.323	1.000,00 D	

			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA		
03/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.324	1.821,53 D
			KATEK SOLUCOES E I LTDA		
03/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.325	3.352,08 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
03/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.326	4.125,07 D
			DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
03/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.327	383,80 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
03/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.328	1.778,00 D
			W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
03/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.329	474,50 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
03/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.330	475,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
03/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.331	371,41 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
03/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.332	219,92 D
			OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
03/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.333	271,73 D
			OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
03/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.334	271,73 D
			OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
03/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.335	147,66 D
			OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
03/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.336	627,50 D
			OCEAN LTDA		
03/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.337	2.291,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
03/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.338	2.222,26 D
			LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
03/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.339	204,48 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
03/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.340	3.951,90 D
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
03/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.341	364,80 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
03/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.342	135,80 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
03/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.343	500,23 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
03/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.344	3.899,00 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
03/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.345	816,48 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
03/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.346	1.015,62 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
03/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.347	300,00 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
03/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.348	516,48 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
03/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.349	5.649,26 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
03/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.350	1.267,20 D
			CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E		
03/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.351	2.780,40 D
			BIOMEDICAL		
03/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.352	618,04 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
03/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.353	1.380,00 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX		
03/10/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	37.332,06 D 0,00 C
04/10/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	251,00 D
			04/10 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
04/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.401	5.052,80 D

SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT					
04/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.402	4.000,15 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI					
04/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.403	4.500,00 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
04/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.404	301,83 D
FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS					
04/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.405	288,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
04/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.406	147,66 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
04/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.407	432,00 D
POINTER DIST DE PROD ELET LTDA					
04/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.408	1.073,61 D
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA					
04/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.409	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
04/10/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	16.247,05 C 0,00 C
05/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.501	365,00 D
GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LT					
05/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.502	2.168,38 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
05/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.503	1.893,00 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
05/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.504	1.557,36 D
FANEM LTDA					
05/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.505	3.165,30 D
CORANTE TINTAS					
05/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.506	493,58 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
05/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.507	3.575,00 D
BB DIST DE CARNES LTDA					
05/10/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	13.217,62 C 0,00 C
06/10/2022	0000	14138	Ordem Bancária	202.210.050.028.780	13.138.702,77 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
06/10/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.064,33 D
06/10 0018 81079-7 DEBORAH M CERQ					
06/10/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.174.000.101.064	1.360,30 D
06/10 0174 101064-6 ZILMA APARECID					
06/10/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.636.000.033.605	11.000,00 D
06/10 0636 33605-X EUCLIDES FRANC					
06/10/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.718.000.091.514	2.500,00 D
06/10 0718 91514-9 ALDENIA DE LIM					
06/10/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	274,00 D
06/10 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
06/10/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496	520,64 D
06/10 1815 34496-6 SERGIO V S AZE					
06/10/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	423,88 D
06/10 1819 47220-4 CRISTIANE MARI					
06/10/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	151.775,64 D
06/10 1911 85201-5 C SAUDE SANTA					
06/10/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.180.000.046.528	3.000,00 D
06/10 2180 46528-3 DANIEL ROGERIO					
06/10/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.149.000.306.406	90.134,84 D
06/10 3149 C C RIOCL 00060742616000755					
06/10/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.306.000.099.795	17.086,20 D
06/10 3306 99795-1 POSITIVO D E I					
06/10/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.306.000.211.210	4.186,20 D
06/10 3306 POSITIVO 00060742616000755					
06/10/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.359.000.002.034	91.770,36 D
06/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C					
06/10/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.515,00 D
06/10 3424 105143-1 ANDREA PATRICI					
06/10/2022	1911	99015	Transferência enviada	556.761.000.902.957	1.485,97 D
06/10 6761 902957-5 CRISTINA DOS S					

06/10/2022	1911	99015 Transferido para Poupança	556.868.510.006.350	525,69 D
		06/10 6868 510006350-1 LARISSA L RODR		
06/10/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	23.338	7.103,36 D
06/10/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	23.339	15.495,18 D
06/10/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	23.340	12.598,40 D
06/10/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	23.341	5.265,18 D
06/10/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	23.342	337.889,10 D
06/10/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	23.343	3.042,00 D
06/10/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	23.344	4.963.536,19 D
06/10/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	23.345	17.906,14 D
06/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	894,65 D
		104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO M		
06/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	2.207,88 D
		341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
06/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	817,35 D
		341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
06/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	1.125,44 D
		341 0239 34276873843 JAQUELINE OLIVEIR		
06/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	717,59 D
		104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
06/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	821,71 D
		237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
06/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	918,79 D
		341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D		
06/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.608	965,19 D
		104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
06/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.609	981,47 D
		033 3620 22465257803 SUZANA NUNES		
06/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.610	5.207,58 D
		237 7320 50417855893 MATHEUS HENRIQUE		
06/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.611	705,64 D
		104 0242 29515332842 ELIANE PASSOS DA		
06/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.612	962,18 D
		104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D		
06/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.613	431,38 D
		104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
06/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.614	3.533,97 D
		341 0756 09769613428 LUARA FERREIRA DE		
06/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.615	975,19 D
		033 0087 27177861807 PATRICIA ALVES DE		
06/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.616	1.017,91 D
		341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI		
06/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.617	1.206,26 D
		104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
06/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.618	1.209,27 D
		104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
06/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.619	481,13 D
		290 0001 45792716889 BRUNA SILVA MELO		
06/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.620	745,55 D
		104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE		
06/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.621	628,39 D
		033 4196 41177919826 CAMILA DOS SANTOS		
06/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.622	1.414,69 D
		237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F		
06/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.623	408,99 D
		104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P		
06/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.624	822,11 D
		260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ		
06/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.625	506,79 D
		237 2622 029079932000153 NEUGEN SOLUCO		
06/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.626	36.762,30 D
		237 3396 011263778000100 PANAMBY MEDIC		
06/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.627	3.583,44 D
		033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
06/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.628	4.183,55 D

			341 0170 038756912000160 COKINOS E ASS		
06/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.629	6.582,88 D
			033 3959 001213619000813 NUVASIVE BRAS		
06/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.630	3.797,86 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
06/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.631	10.004,88 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
06/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.632	5.050,00 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
06/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.633	9.005,50 D
			GRAFICA MALAQUIAS LTDA		
06/10/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	100.634	105,27 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/10/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	100.635	105,27 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/10/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	100.636	3.953,65 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/10/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	100.637	97,92 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/10/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	100.638	115,18 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/10/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	100.639	105,27 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.640	3.348,00 D
			FRIGORIFICO OBA LTDA.		
06/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.641	5.205,05 D
			OLEGRAMSERV AMBIENTAL EIRELI ME		
06/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.642	5.213,64 D
			ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA		
06/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.643	534,81 D
			NOXTER DO BRASIL LTDA		
06/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.644	5.621,86 D
			SIFRA S A		
06/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.645	3.088,80 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
06/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.646	4.305,60 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
06/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.647	832,00 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
06/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.648	2.752,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.649	1.581,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.650	1.581,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.651	1.581,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.652	2.211,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.653	1.581,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.654	1.896,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.655	1.266,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.656	1.200,00 D
			VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
06/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.657	4.260,00 D
			VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
06/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.658	3.853,70 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
06/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.659	3.326,63 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
06/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.660	64.116,10 D
			BANCO SOFISA S/A		

06/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.661	5.013,95 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
06/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.662	3.442,40 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
06/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.663	20.305,42 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
06/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.664	8.370,70 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
06/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.665	16.760,00 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
06/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.666	6.380,00 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
06/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.667	274,14 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
06/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.668	13.672,11 D
		PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA		
06/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.669	9.147,55 D
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P		
06/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.670	919,41 D
		MAQUIGERAL ENERGIA		
06/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.671	7.900,00 D
		MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
06/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.672	34.272,00 D
		FRESENIUS MEDICAL		
06/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.673	754,20 D
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
06/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.674	18.564,80 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
06/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.675	687,45 D
		F SANTOS F A I EIRELI		
06/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.676	9.709,68 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
06/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.677	17.983,60 D
		CM HOSPITALAR SA		
06/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.678	30.861,40 D
		CIRURGICA KD LTDA		
06/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.679	5.091,92 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
06/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.680	4.978,16 D
		CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
06/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.681	1.580,00 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
06/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.682	1.246,20 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
06/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.683	24.537,96 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
06/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.684	150,30 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
06/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.685	8.046,68 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
06/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.686	1.297,35 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
06/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.687	6.976,05 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
06/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.688	17.815,84 D
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
06/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.689	5.390,00 D
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
06/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.690	2.424,00 D
		033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
06/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.691	5.205,04 D
		OLEGRAMSERV AMBIENTAL EIRELI ME		
06/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.692	410,05 D
		104 0908 52655430824 THAINA TRELHA MAC		
06/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.693	1.065,43 D

104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D

[illegible]

06/10/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.791.200.150.321	1,45 D	
			Cobrança referente 06/10/2022			
06/10/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.791.200.270.542	1,20 D	
			Cobrança referente 06/10/2022			
06/10/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.791.200.270.543	0,60 D	
			Cobrança referente 06/10/2022			
06/10/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.791.200.270.544	0,60 D	
			Cobrança referente 06/10/2022			
06/10/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.791.200.270.545	0,60 D	
			Cobrança referente 06/10/2022			
06/10/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.791.200.270.546	520,20 D	
			Cobrança referente 06/10/2022			
06/10/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.791.200.270.547	4,20 D	
			Cobrança referente 06/10/2022			
06/10/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.791.200.270.548	831,00 D	
			Cobrança referente 06/10/2022			
06/10/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.791.200.270.549	4,20 D	
			Cobrança referente 06/10/2022			
06/10/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.791.200.270.550	0,60 D	
			Cobrança referente 06/10/2022			
06/10/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.791.200.270.551	1,20 D	
			Cobrança referente 06/10/2022			
06/10/2022	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	862.791.200.437.655	5,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2022			
06/10/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	6.871.568,46 D	0,00 C
07/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	1.750,00 D	
			329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS			
07/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	46.127,00 D	
			403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES			
07/10/2022	0000	13105	Impostos	100.703	1.895,15 D	
			FGTS ARREC GRRF			
07/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.704	3.382,01 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
07/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.705	972,00 D	
			BANCO SOFISA S/A			
07/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.706	2.924,64 D	
			BANCO SOFISA S/A			
07/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.707	341,90 D	
			SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD			
07/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.708	24.047,14 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
07/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.709	26.440,62 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
07/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.710	1.751,62 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
07/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.711	511,15 D	
			GENESIO A MENDES CIA LTDA			
07/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.712	1.856,71 D	
			DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT			
07/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.713	3.160,00 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
07/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.714	2.710,00 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
07/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.715	400,21 D	
			BRS SP SUPRIMENTOS CORPOR LTDA			
07/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.716	208.555,28 D	
			ALELO S.A.			
07/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.717	1.187,28 D	
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
07/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.718	2.590,26 D	
			ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP			
07/10/2022	0000	13105	Impostos	100.719	589.056,62 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2022	0000	13105	Impostos	100.720	251,12 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			

07/10/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.050.145	1,45 D
		Cobrança referente 07/10/2022		
07/10/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.050.146	1,45 D
		Cobrança referente 07/10/2022		
07/10/2022	1981	13079 Cheque Compensado	308.551	15.143,06 D
07/10/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	935.056,67 C 0,00 C
10/10/2022	0000	14175 TED Devolvida	100.013	25.339,50 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/10/2022	0000	14175 TED Devolvida	200.011	1.800,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/10/2022	0000	14175 TED Devolvida	400.018	1.145,40 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/10/2022	0000	14397 Pix - Recebido	2.098.268.850	11.208,16 C
		10/10 16:28 37804072000100 GSM NEW PAR		
10/10/2022	1911	99015 Transferência enviada	550.388.000.002.700	9.101,03 D
		10/10 0388 2700-6 HUGO DE JESUS		
10/10/2022	1911	99015 Transferência enviada	550.428.000.071.141	2.353,71 D
		10/10 0428 71141-1 EDUARDO TELES		
10/10/2022	1911	99015 Transferência enviada	550.722.000.060.554	1.120,27 D
		10/10 0722 60554-9 ALEXANDRE C P		
10/10/2022	1911	99015 Transferência enviada	550.829.000.031.984	7.547,77 D
		10/10 0829 31984-8 ANDREA BARCELO		
10/10/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.217.000.121.044	13.514,40 D
		10/10 1217 121044-0 UNICA M S MEDI		
10/10/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.232.000.058.359	1.440,00 D
		10/10 1232 58359-6 RODRIGO CORREA		
10/10/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.338.000.022.690	1.882,25 D
		10/10 1338 22690-4 LUIS GUSTAVO R		
10/10/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	388,00 D
		10/10 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
10/10/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.683.000.031.155	12.669,75 D
		10/10 1683 31155-3 CLINICA MEDICA		
10/10/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.709.000.032.937	11.608,08 D
		10/10 1709 32937-1 CCG N LTDA		
10/10/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.013.048	5.432,61 D
		10/10 1898 13048-6 A P OFTALMOLOG		
10/10/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.027.902	1.320,00 D
		10/10 1898 27902-1 MARIANA V MATE		
10/10/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.028.561	6.584,22 D
		10/10 1898 28561-7 EDIVANDO DE MO		
10/10/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.035.042	2.473,80 D
		10/10 1898 35042-7 CAIO HENRIQUE		
10/10/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.037.493	1.440,00 D
		10/10 1898 37493-8 DAVID K NAGATA		
10/10/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.099.305	9.757,86 D
		10/10 1898 99305-0 CONRADO TAZIMA		
10/10/2022	1911	99015 Transferência enviada	552.513.000.124.111	78.130,12 D
		10/10 2513 124111-7 MD SERVICOS ME		
10/10/2022	1911	99015 Transferência enviada	552.578.000.015.854	61.589,07 D
		10/10 2578 15854-2 L FREITAS SERV		
10/10/2022	1911	99015 Transferência enviada	552.815.000.047.238	3.950,00 D
		10/10 2815 47238-7 FLUXO INSPECAO		
10/10/2022	1911	99015 Transferência enviada	552.959.000.043.990	1.440,00 D
		10/10 2959 43990-8 AIRTON PEREIRA		
10/10/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.057.000.036.919	4.360,96 D
		10/10 3057 36919-5 MARINA MENDES		
10/10/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.183.000.017.235	1.160,64 D
		10/10 3183 17235-9 GABRIELLA SILV		
10/10/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.361.000.026.957	1.832,64 D
		10/10 3361 26957-3 LUCAS COSTA DE		
10/10/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.457.000.119.591	3.210,80 D
		10/10 3457 119591-3 DANILO JOSE LE		
10/10/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.459.000.109.420	6.801,72 D
		10/10 3459 109420-3 BERNARDO LOPES		
10/10/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.653.000.004.650	1.440,00 D

10/10 3653 4650-7 NATALIA MEDEIR					
10/10/2022	1911	99015	Transferência enviada	554.305.000.116.966	5.400,00 D
10/10 4305 116966-1 LBM SAUDE LTDA					
10/10/2022	1911	99015	Transferência enviada	554.895.000.131.717	9.134,36 D
10/10 4895 131717-2 RAFAEL CHIAREL					
10/10/2022	1911	99015	Transferência enviada	556.953.000.015.605	603,52 D
10/10 6953 15605-1 LAURA HELLEN S					
10/10/2022	1911	99015	Transferência enviada	556.998.000.100.176	27.694,61 D
10/10 6998 100176-0 COMERCIO E IMP					
10/10/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	16.138	365.733,06 D
10/10/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	16.139	13.708,65 D
10/10/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	16.140	5.441,47 D
10/10/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	16.141	2.156,68 D
10/10/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	16.142	4.251,20 D
10/10/2022	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	75.000,00 D
10/10/2022	0000	13049	BB RF LP Selic	1.200.392	300.000,00 D
10/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.000	180,00 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.001	290,60 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/10/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.001	17.948,81 D
341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO					
10/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.002	234,80 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/10/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.002	28.277,00 D
237 6012 027466373000109 REAICHE E AZE					
10/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.003	504,90 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/10/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.003	2.250,00 D
756 5032 039456985000108 VILLALBA CLIN					
10/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.004	208,90 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/10/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.004	13.500,00 D
033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES					
10/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.005	346,70 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/10/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.005	8.446,50 D
077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO					
10/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.006	253,90 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/10/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.006	105.790,08 D
336 0001 047169660000164 O S M SERVICO					
10/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.007	335,10 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/10/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.007	81.844,48 D
336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS					
10/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.008	263,70 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/10/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.008	3.306,60 D
748 0704 032404852000130 ITAQUA GESTAO					
10/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.009	93,00 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/10/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.009	6.796,85 D
341 3197 019011256000122 LEME E BARRET					
10/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.010	258,50 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/10/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.010	30.829,73 D
237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S					
10/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.011	232,50 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/10/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.011	2.111,62 D
033 4469 033829891000142 GABRIEL C MAL					
10/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.012	271,00 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/10/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.012	17.118,24 D

			033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER		
10/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	101.013	182,20 D
			CORA PAGAMENTOS LTDA.		
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.013	59.125,50 D
			237 0395 031173366000196 LANFERINI SER		
10/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	101.014	770,00 D
			CORA PAGAMENTOS LTDA.		
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.014	11.930,00 D
			077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR		
10/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	101.015	280,00 D
			CORA PAGAMENTOS LTDA.		
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.015	10.125,00 D
			077 0001 037954465000191 MS GARCIA SER		
10/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	101.016	181,20 D
			CORA PAGAMENTOS LTDA.		
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.016	11.250,00 D
			237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG		
10/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	101.017	2.929,00 D
			RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR		
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.017	18.000,00 D
			084 0001 021648409000199 AFS SERVICOS		
10/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	101.018	773,49 D
			RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA		
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.018	9.300,00 D
			336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN		
10/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	101.019	1.263,99 D
			RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA		
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.019	3.378,60 D
			336 0001 046091271000109 AOPC SERVICOS		
10/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	101.020	919,20 D
			NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI		
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.020	8.446,50 D
			655 1111 024576414000121 3D SERVICOS M		
10/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	101.021	1.896,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.021	104.784,01 D
			237 1495 001799466000161 LESTE CLINICA		
10/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	101.022	2.887,70 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.022	10.783,37 D
			104 4847 017226962000166 SALMAN E MORE		
10/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	101.023	5.854,00 D
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.023	3.519,37 D
			077 0001 040712352000194 SNL SERVICOS		
10/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	101.024	2.813,90 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.024	65.910,85 D
			104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC		
10/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	101.025	956,18 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.025	8.446,50 D
			756 4370 027928850000100 ALBUQUERQUE S		
10/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	101.026	5.628,87 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.026	23.227,87 D
			756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID		
10/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	101.027	3.307,50 D
			SINTESE L P P C O L LTD		
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.027	34.099,31 D
			033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO		
10/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	101.028	11.836,46 D
			UNIMED SEG PATRIMONIAIS S A		
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.028	25.200,00 D
			260 0001 045773945000184 G N KOFFS SER		

10/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.029	420,00 D
		S & SABRA COMERCIO E SERVICOS		
10/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.029	8.446,50 D
		033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS		
10/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.030	131,84 D
		OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
10/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.030	20.102,67 D
		033 3809 034635566000101 YOKOYAMA E MA		
10/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.031	3.900,00 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
10/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.031	5.400,00 D
		260 0001 047032850000135 TSC SERVICOS		
10/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.032	18.055,80 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
10/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.032	25.073,74 D
		033 0167 050876002000117 PANIFICADORA		
10/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.033	11.799,56 D
		LABORATORIO B BRAUN		
10/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.033	7.823,25 D
		341 0367 003751467000161 F. BRODER INF		
10/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.034	440,00 D
		L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP		
10/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.034	5.781,16 D
		077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI		
10/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.035	3.395,00 D
		L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP		
10/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.035	3.378,60 D
		237 1067 026102515000196 HEM SERVICOS		
10/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.036	5.019,23 D
		INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS		
10/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.036	9.666,74 D
		237 0895 035995973000192 J. A. NICACIO		
10/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.037	1.320,00 D
		ELFMEDICAL COM.LOC.EQ.MEDICOS		
10/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.037	8.540,35 D
		341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL		
10/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.038	1.280,00 D
		ELFMEDICAL COM.LOC.EQ.MEDICOS		
10/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.038	6.160,00 D
		336 0001 046997341000184 JESSICA FERRE		
10/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.039	179,19 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
10/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.039	29.698,23 D
		033 3565 044178665000165 LINC - NEUROC		
10/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.040	873,65 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
10/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.040	3.941,70 D
		260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI		
10/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.041	380,00 D
		COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
10/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.041	17.224,08 D
		218 0001 046605026000164 MAURICIO BEZE		
10/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.042	2.109,93 D
		BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEC		
10/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.042	29.874,71 D
		033 0560 030201571000155 MKF SERVICOS		
10/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.043	816,50 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
10/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.043	5.400,00 D
		336 0001 045182132000110 POLETTI E POL		
10/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.044	361,27 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
10/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.044	25.339,50 D
		341 1529 025091469000104 SLEIMAN E CHA		
10/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.045	15.607,25 D

237 7687 032737441000167 PROENMED SERV				
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.045 10.800,00 D
260 0001 045337740000156 ABREU AZZI SE				
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.046 24.917,17 D
336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S				
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.046 6.524,36 D
237 3257 34121243897 ALFRED MASSATO BA				
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.047 1.800,00 D
033 2200 028753975000100 FRISTASANTOS				
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.047 6.489,30 D
104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D				
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.048 1.800,00 D
077 0001 036655856000142 RMFE SERVICOS				
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.048 1.145,40 D
341 4488 23029612856 BRUNO ALVARES FRI				
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.049 11.262,00 D
237 2872 021127280000173 SALES E RODRI				
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.049 167.240,70 D
756 5052 046406635000194 INFANTICARE C				
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.050 9.000,00 D
341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV				
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.050 527,64 D
104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P				
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.051 14.400,00 D
077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC				
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.051 3.510,00 D
077 0001 046122315000102 ALINE GOMES F				
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.052 3.600,00 D
033 2208 034396316000166 SHIMANOE SERV				
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.053 9.300,00 D
033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S				
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.054 14.147,16 D
237 2677 038486370000153 B. S. KAHOZI				
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.055 6.832,28 D
336 0001 039593493000156 BARONI E PAST				
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.056 8.540,00 D
260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS				
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.057 10.135,80 D
290 0001 014151852000194 CLINICA FOGAC				
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.058 29.769,22 D
341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC				
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.059 28.952,72 D
077 0001 035783700000184 COURA SAUDE L				
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.060 3.744,00 D
077 0001 038947042000107 DNF SERVICOS				
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.061 3.600,00 D
260 0001 044338977000199 DRA. GABRIELA				
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.062 7.700,00 D
341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE				
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.063 13.185,00 D
033 3620 042965312000180 FERES SERVICO				
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.064 14.041,45 D
237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS				
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.065 22.718,40 D
033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA				
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.066 5.827,32 D
033 1728 23838725808 ADRIANA JOSE BRIT				
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.067 1.440,00 D
336 0001 79866662268 AMAURILIO DE OLIV				
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.068 3.161,84 D
077 0001 16041413798 BERNARDO DUARTE C				
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.069 2.802,80 D
208 0020 02049943229 CAIRO DOS REIS SO				
10/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.070 4.186,87 D
341 5614 00871718995 FERNANDA MARCAL R				

10/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.071	7.074,32 D
		033 0995 02300234874 FERNANDO GIANNOTT		
10/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.072	8.122,93 D
		033 3919 28183414850 FERNANDO ROCHA VI		
10/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.073	1.512,00 D
		104 1254 01531511104 FRANCISCO TADEU D		
10/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.074	1.145,40 D
		260 0001 96216794272 GABRIEL SOUZA LOR		
10/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.075	1.320,00 D
		237 0148 38339953869 GUILHERME SATAKE		
10/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.076	1.651,20 D
		341 4454 02956252100 HALISSON RODRIGUE		
10/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.077	828,00 D
		033 2307 01307470335 KAIQUE QUEIROZ DA		
10/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.078	6.257,97 D
		033 3563 04045156305 NATASSIA NAVA		
10/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.079	800,00 D
		341 7908 26116431801 ROGERIO DOS SANTO		
10/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.080	916,32 D
		033 3923 02094445259 THIERRER PAIVA LOP		
10/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.081	3.828,58 D
		237 1667 18570032846 WALESCA LEITE CAR		
10/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.082	2.584,80 D
		260 0001 34738078852 FABRICIO INFANTI		
10/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.083	4.901,37 D
		237 1718 13330017708 FILIPI DA SILVA K		
10/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.084	4.261,20 D
		260 0001 15417262781 PEDRO VICTOR VIDA		
10/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.085	1.651,20 D
		260 0001 70049561480 MARCUS VINICIUS C		
10/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.086	1.882,24 D
		260 0001 37775207809 LARISSA JUNKO ONI		
10/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.087	3.910,23 D
		260 0001 91417635215 JOAO VITOR ALBUQU		
10/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.088	321.267,45 D
		BANCO SANTANDER BRASIL S A		
10/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.089	70,00 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.090	1.298,76 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.091	1.902,78 D
		SIND UNICO EMP EST SER SAUDE GRS		
10/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.092	925,60 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.093	619,69 D
		OPERACAO NEFRODATA S LTDA		
10/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.094	1.348,68 D
		DIEGO DE A CAMARGO 40933943857		
10/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.095	756,00 D
		SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA		
10/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.096	9.800,00 D
		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
10/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.097	3.531,80 D
		ENVA MEDICAL LTDA		
10/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.098	621,37 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
10/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.099	1.485,01 D
		CELMAT PRODUTOS PARA SAUDE		
10/10/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.135.138	1,45 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.135.139	1,45 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.135.140	1,45 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.135.141	1,45 D

[illegible]

[illegible]

[illegible]

10/10/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.921.406,37 C 0,00 C
11/10/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.594.000.015.445	2.900,00 D
		11/10 1594 15445-8 WANDER LUIZ FE		
11/10/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	12.033	12.643,42 D
11/10/2022	0000	13105 Impostos	101.101	800,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		
11/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.102	136.937,67 D
		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
11/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.103	9.031,18 D
		W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
11/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.104	24.080,84 D
		SILCON AMBIENTAL LTDA		
11/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.105	240,00 D
		R REFRIGERACAO LTDA EPP		
11/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.106	1.640,00 D
		HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
11/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.107	3.510,00 D
		FRIGORIFICO OBA LTDA.		
11/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.108	2.709,00 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		
11/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.109	49,00 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
11/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.110	502,50 D
		CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E		
11/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.111	1.816,32 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
11/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.112	25.339,50 D
		341 1529 025091469000104 SLEIMAN E CHA		
11/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.113	1.145,40 D
		341 4088 23029612856 BRUNO ALVARES FRI		
11/10/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.175.770	1,45 D
		Cobrança referente 11/10/2022		
11/10/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.175.771	1,45 D
		Cobrança referente 11/10/2022		
11/10/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	812.841.100.292.421	0,60 D
		Cobrança referente 11/10/2022		
11/10/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	223.348,33 C 0,00 C
13/10/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	217,00 D
		13/10 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
13/10/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	166,00 D
		13/10 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
13/10/2022	1911	99015 Transferência enviada	555.853.000.001.236	250,00 D
		13/10 5853 1236-X TOPFILTROS SER		
13/10/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	13.635	55.271,23 D
13/10/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	13.636	3.666,36 D
13/10/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	13.637	7.532,55 D
13/10/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	13.638	7.299,69 D
13/10/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	13.639	25.654,97 D
13/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	148,40 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
13/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	1.384,20 D
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
13/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	2.665,83 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
13/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	3.223,71 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
13/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.305	5.402,41 D
		HB SOLUCOES LTDA		
13/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.306	18.300,00 D
		VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC		
13/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.307	209,00 D
		SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA		
13/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.308	1.814,40 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
13/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.309	445,20 D

LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA					
13/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.310	1.022,40 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC					
13/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.311	846,00 D
JM HEALTH EQUIP MEDICOS EIRELI					
13/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.312	1.056,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
13/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.313	319,80 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
13/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.314	1.629,90 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
13/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.315	1.326,80 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
13/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.316	4.964,66 D
CONECTA TREINE LTDA					
13/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.317	400,00 D
COMERCIAL ELETRICA P J LTDA					
13/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.318	1.044,78 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
13/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.319	2.729,16 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
13/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.320	330,00 D
B.ZANGRANDE FILHO TUBOS - ME					
13/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.321	607,50 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
13/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.322	2.455,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
13/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.323	630,30 D
SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD					
13/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.324	351,90 D
POINTER DIST DE PROD ELET LTDA					
13/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.325	3.314,01 D
ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA					
13/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.326	326,40 D
F SANTOS F A I EIRELI					
13/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.327	110,70 D
CORANTE TINTAS					
13/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.328	566,00 D
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS					
13/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.329	649,00 D
COMERCIAL ELETRICA P J LTDA					
13/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.330	848,00 D
BOMFRAN ALIMENTOS LTDA					
13/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.331	5.112,00 D
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA					
13/10/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.233.739	1,45 D
Cobrança referente 13/10/2022					
13/10/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.233.740	1,45 D
Cobrança referente 13/10/2022					
13/10/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.233.741	1,45 D
Cobrança referente 13/10/2022					
13/10/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.233.742	1,45 D
Cobrança referente 13/10/2022					
13/10/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.861.200.341.879	3,00 D
Cobrança referente 13/10/2022					
13/10/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.861.200.341.880	0,60 D
Cobrança referente 13/10/2022					
13/10/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.861.200.341.881	0,60 D
Cobrança referente 13/10/2022					
13/10/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.861.200.341.882	0,60 D
Cobrança referente 13/10/2022					
13/10/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.861.200.341.883	0,60 D
Cobrança referente 13/10/2022					
13/10/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	164.302,46 C 0,00 C
14/10/2022	0000	14173	Resgate Depósito Judicial	61.826.088	32.762,54 C

14/10/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	2.627,80 D
			14/10 1898 13048-6 A P OFTALMOLOG		
14/10/2022	1911	99015	Transferência enviada	555.083.000.000.989	1.708,07 D
			14/10 5083 989-X OLIVEIRA G - S		
14/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	21.232,89 D
			237 1495 001799466000161 LESTE CLINICA		
14/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	6.555,54 D
			104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA		
14/10/2022	0000	13105	Pgto conta água	101.403	83.506,76 D
			SABESP		
14/10/2022	0000	13105	Impostos	101.404	1.919,02 D
			Município de Itaquaquecet		
14/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.405	1.160,28 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
14/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.406	2.337,50 D
			BB DIST DE CARNES LTDA		
14/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.407	188,32 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
14/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.408	337,70 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
14/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.409	200,79 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
14/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.410	19.979,84 D
			DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
14/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.411	4.045,45 D
			DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
14/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.412	501,00 D
			FERRAGENS PORTUGAL LTDA ME		
14/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.413	1.440,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
14/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.414	5.140,08 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
14/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.415	880,00 D
			LEMANTI SISTEMAS S A LTDA		
14/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.416	120,00 D
			LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		
14/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.417	239,40 D
			MINALBA		
14/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.418	1.433,06 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBIDAS LTDA.		
14/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.419	553,50 D
			ORIGINAL MATERIAIS E H EIRELI		
14/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.420	2.485,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
14/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.421	1.384,90 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
14/10/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.188.854	1,45 D
			Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.188.855	1,45 D
			Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	127.217,26 C 0,00 C
17/10/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	322,50 D
			17/10 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
17/10/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	150.359,11 D
			17/10 1911 85201-5 C SAUDE SANTA		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.700	82,74 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.701	84,06 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	2.053,75 D
			033 3809 060742616000160 CASA DE SAUDE		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.702	94,51 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	12.750,00 D
			341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE		

17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.703	183,70 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	2.913,45 D
		341 0568 034279748000197 N. C. DA SILV		
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.704	85,38 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.704	6.552,45 D
		341 0910 061486650063428 DIAGNOSTICOS		
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.705	2.612,03 D
		SANTO ELIAS P A LTDA		
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.705	83,07 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.706	700,00 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.706	85,71 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.707	1.580,00 D
		COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITA		
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.707	156,20 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.708	1.154,62 D
		BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.708	183,70 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.709	3.341,25 D
		CONTINENTALBANCO NP FIDC NP		
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.709	82,74 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.710	547,50 D
		CONTINENTALBANCO NP FIDC NP		
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.710	83,29 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.711	3.080,00 D
		ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC		
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.711	84,28 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.712	1.301,77 D
		CELMTEC C A T E MEDICOS LT		
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.712	84,83 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.713	715,60 D
		CIMEMPRIMO DIST CIMENTO LTDA		
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.713	85,60 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.714	1.137,80 D
		CIMEMPRIMO DIST CIMENTO LTDA		
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.714	82,52 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.715	13.487,70 D
		CM HOSPITALAR SA		
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.715	85,60 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.716	896,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.716	82,52 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.717	1.310,49 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.717	79,44 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.718	625,94 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.718	79,44 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.719	858,15 D

ENGELETRICA IND COM SER E LTDA					
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.719	170,50 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.720	864,00 D
LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA					
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.720	170,50 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.721	2.521,20 D
LABORATORIO B BRAUN					
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.721	149,60 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.722	3.150,00 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA					
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.722	74,60 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.723	23.304,70 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.723	71,72 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.724	1.344,92 D
MULTIMEAT IND E COM A LTDA					
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.724	74,80 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.725	129,48 D
NATBIO IMPORTADORA LTDA					
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.725	159,50 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.726	21.093,00 D
PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICOS LTDA					
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.726	71,96 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.727	734,84 D
PRO BIANN COM DIST P A B LT					
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.727	71,72 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.728	32.347,99 D
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.					
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.728	74,80 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.729	2.693,34 D
CORA PAGAMENTOS LTDA.					
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.729	159,50 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.730	980,04 D
PROMEDON BR PROD MED HOSP LTDA					
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.730	66,68 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.731	1.415,80 D
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID					
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.731	69,41 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.732	624,00 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L					
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.732	71,72 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.733	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.733	124,87 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.734	1.266,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.734	159,50 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.735	382,50 D
LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO					

17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.735	106,60 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.736	8.789,16 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.736	120,86 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.737	414,83 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.737	95,49 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.738	2.461,70 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.738	103,70 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.739	299,52 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.739	92,41 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.740	1.393,03 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.740	103,70 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.741	1.156,00 D
			COMERCIAL 3 ALBE LTDA		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.741	100,44 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.742	3.770,41 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.742	74,80 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.743	91,27 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.743	101,19 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.744	2.830,49 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.744	94,62 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.745	176,70 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.745	74,91 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.746	617,00 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.746	87,91 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.747	936,67 D
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.747	74,91 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.748	1.085,82 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.748	91,32 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.749	1.135,82 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.749	156,20 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.750	525,50 D
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.750	66,66 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.751	2.727,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.751	81,51 D

			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.752	1.374,72 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.752	91,32 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.753	6.362,77 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.753	81,51 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.754	496,50 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.754	90,22 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.755	8.817,51 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.755	80,74 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.756	457,38 D
			SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.756	76,34 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.757	5.327,87 D
			ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS LT		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.757	63,25 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.758	1.054,91 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.758	90,22 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.759	12.396,03 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.759	80,74 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.760	19.854,33 D
			ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.760	76,34 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.761	3.088,80 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.761	60,94 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.762	738,70 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.762	90,22 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.763	923,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.763	170,50 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.764	2.172,75 D
			LEMANTI SISTEMAS S A LTDA		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.764	80,74 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.765	713,76 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.765	63,25 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.766	464,00 D
			CORA PAGAMENTOS LTDA.		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.766	77,88 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.767	516,08 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.767	90,99 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		

17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto GADKIN ALIMENTOS LTDA	101.768	2.434,80 D
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	101.768	154,00 D
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto FRIGORIFICO OBA LTDA.	101.769	3.240,00 D
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	101.769	62,48 D
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	101.770	499,44 D
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto CSA CENTRO S AUTOMACAO LTDA	101.770	6.750,00 D
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto FRESENIUS MEDICAL	101.771	27.744,00 D
17/10/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M	101.771	476,78 D
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT	101.772	1.085,00 D
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	101.772	156,20 D
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	101.773	2.423,00 D
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	101.773	80,74 D
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	101.774	415,57 D
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	101.774	80,74 D
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	101.775	9.359,03 D
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	101.775	90,99 D
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	101.776	907,06 D
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	101.776	117,53 D
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA	101.777	880,56 D
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	101.777	81,51 D
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	101.778	291,24 D
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	101.778	74,58 D
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	101.779	1.788,00 D
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	101.779	84,59 D
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	101.780	1.415,62 D
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	101.780	90,99 D
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	101.781	2.073,62 D
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	101.781	156,20 D
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto BAXTER HOSPITALAR LTDA	101.782	2.529,80 D
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	101.782	156,20 D
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	101.783	5.292,00 D
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	101.783	82,74 D
17/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.784	1.005,97 D

A G N G C A V GENEROS ALIMEN

17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.784	74,58 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.785	79,66 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.785	84,59 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.786	76,58 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.786	90,99 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.787	86,48 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.787	70,51 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.788	159,50 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.788	68,97 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.789	159,50 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.789	84,59 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.790	78,34 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.790	90,99 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.791	83,62 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.791	156,20 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.792	104,74 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.793	159,50 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.794	159,50 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.795	80,98 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.796	86,26 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.797	104,41 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.798	159,50 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.799	149,60 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
17/10/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.345.477	1,45 D
			Cobrança referente 17/10/2022		
17/10/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.345.478	1,45 D
			Cobrança referente 17/10/2022		
17/10/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.345.479	1,45 D
			Cobrança referente 17/10/2022		
17/10/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.345.480	1,45 D
			Cobrança referente 17/10/2022		
17/10/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.345.481	1,45 D
			Cobrança referente 17/10/2022		
17/10/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	477.043,91 C 0,00 C
18/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.801	3.700,00 D
			ULTRAMED - VENDAS E ASSISTENCIA TECNIC		
18/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.802	660,80 D
			FANEM LTDA		
18/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.803	634,42 D
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
18/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.804	190,50 D

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
18/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.805	4.424,00 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR					
18/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.806	1.789,83 D
PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP					
18/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.807	3.412,50 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME					
18/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.808	552,60 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
18/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.809	512,00 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
18/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.810	220,94 D
FDM EXTINTORES					
18/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.811	770,16 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
18/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.812	777,60 D
ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA					
18/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.813	1.800,00 D
033 3809 028753975000100 FRISTASANTOS					
18/10/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.193.520	1,45 D
Cobrança referente 18/10/2022					
18/10/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	19.446,80 C 0,00 C
19/10/2022	0000	14397	Pix - Recebido	2.143.403.585	89,94 C
19/10 07:57 00044920862857 Lucas dos S					
19/10/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	220,80 D
19/10 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
19/10/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	11.358	6.717,98 D
19/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	6.048,98 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
19/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	80.711,00 D
756 5052 046406635000194 INFANTICARE C					
19/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	3.137,67 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
19/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904	9.385,00 D
341 0384 022456865000108 ROGERIO FAUST					
19/10/2022	0000	13105	Impostos	101.905	952,65 D
FGTS ARREC GRRF					
19/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.906	3.265,04 D
CONTROLE ANALITICO A T LTDA					
19/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.907	2.500,00 D
FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO					
19/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.908	337,00 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
19/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.909	3.340,56 D
GEIGER SCOPE LTDA					
19/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.910	329,50 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA					
19/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.911	632,60 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
19/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.912	5.966,00 D
HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA					
19/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.913	1.719,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
19/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.914	1.896,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
19/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.915	796,00 D
SAMY S PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA EPP					
19/10/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.189.964	1,45 D
Cobrança referente 19/10/2022					
19/10/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.189.965	1,45 D
Cobrança referente 19/10/2022					
19/10/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.189.966	1,45 D
Cobrança referente 19/10/2022					
19/10/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.189.967	1,45 D
Cobrança referente 19/10/2022					

19/10/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	812.921.100.273.800	0,60 D
		Cobrança referente 19/10/2022		
19/10/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	127.872,24 C 0,00 C
20/10/2022	1911	99015 Transferência enviada	552.447.000.046.957	4.697,36 D
		20/10 2447 46957-2 AURELIO LAZZAR		
20/10/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	21.163	5.472,86 D
20/10/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	21.164	4.012,76 D
20/10/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	21.165	2.695,24 D
20/10/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	21.166	1.620,61 D
20/10/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.001	110,00 D
		237 2622 029079932000153 NEUGEN SOLUCO		
20/10/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.002	561,66 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
20/10/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.003	2.204,46 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
20/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.004	900,94 D
		TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DA CO		
20/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.005	360,15 D
		BANCO DAYCOVAL S A		
20/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.006	13.728,00 D
		CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
20/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.007	1.200,00 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
20/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.008	2.856,16 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
20/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.009	82,39 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
20/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.010	1.062,24 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
20/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.011	1.680,00 D
		BATERIAS RAFAEL EIRELI		
20/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.012	4.704,00 D
		CIRURGICA KD LTDA		
20/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.013	988,30 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
20/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.014	692,86 D
		DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI		
20/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.015	7.239,60 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
20/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.016	400,00 D
		FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
20/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.017	2.888,40 D
		INFINITY TI TELECOM E INFORMAT		
20/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.018	266,86 D
		LOCADORA FB EIRELI EPP		
20/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.019	223,59 D
		LOCADORA FB EIRELI EPP		
20/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.020	1.424,00 D
		M FORMIGONI COMERCIAL LTDA		
20/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.021	2.626,31 D
		MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		
20/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.022	386,92 D
		MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN		
20/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.023	1.922,45 D
		FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS		
20/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.024	2.526,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
20/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.025	154,70 D
		ORIGINAL MATERIAIS E H EIRELI		
20/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.026	1.200,00 D
		REGINALDO GUERRERO IMAN ME		
20/10/2022	0000	13105 Impostos	102.027	381.436,59 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2022	0000	13105 Impostos	102.028	23.166,53 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

20/10/2022	0000	13105 Impostos	102.029	42.590,32 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	0000	13105 Impostos	102.030	711.954,42 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	0000	13105 Impostos	102.031	338,19 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	0000	13105 Impostos	102.032	71.006,43 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	0000	13105 Impostos	102.033	21.528,16 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	0000	13105 Impostos	102.034	497,70 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	0000	13105 Impostos	102.035	86.863,46 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	0000	13105 Impostos	102.036	78,63 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	0000	13105 Impostos	102.037	1.881,07 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.261.205	1,45 D	
		Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.261.206	1,45 D	
		Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.261.207	1,45 D	
		Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	872.931.200.009.227	0,60 D	
		Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	872.931.200.009.228	0,60 D	
		Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	872.931.200.009.229	0,60 D	
		Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	872.931.200.009.230	0,60 D	
		Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.412.237,07 C	0,00 C
21/10/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	246,90 D	
		21/10 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
21/10/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	12.187	4.871,92 D	
21/10/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	12.188	2.553,42 D	
21/10/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	102.101	353,49 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
21/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.102	85,98 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
21/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.103	567,47 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
21/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.104	805,00 D	
		ACVIL SECURITIZADORA S A			
21/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.105	5.073,00 D	
		SUZANO PAPEL E CELULOSE			
21/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.106	363,60 D	
		RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD			
21/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.107	4.098,60 D	
		PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA			
21/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.108	1.148,00 D	
		WIRECARD BRASIL SA			
21/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.109	862,00 D	
		H G N PRODUTOS TEXTEIS LTDA			
21/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.110	552,08 D	
		GENESIO A MENDES CIA LTDA			
21/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.111	790,00 D	
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
21/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.112	3.251,85 D	
		BAXTER HOSPITALAR LTDA			
21/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.113	3.445,00 D	
		BB DIST DE CARNES LTDA			
21/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.114	1.326,80 D	
		ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA			

21/10/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	812.941.100.335.386	0,60 D
		Cobrança referente 21/10/2022		
21/10/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	812.941.100.335.387	0,60 D
		Cobrança referente 21/10/2022		
21/10/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	30.396,31 C 0,00 C
24/10/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	253,80 D
		24/10 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
24/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	1.624,25 D
		341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM		
24/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	544,70 D
		341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
24/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	561,66 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
24/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.404	26.511,19 D
		METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA		
24/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.405	10.711,60 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
24/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.406	121.733,50 D
		COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
24/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.407	9.363,92 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
24/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.408	350,00 D
		VICSP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CON		
24/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.409	980,69 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
24/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.410	4.255,20 D
		LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/		
24/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.411	4.479,19 D
		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		
24/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.412	600,00 D
		REGINALDO GUERRERO IMAN ME		
24/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.413	519,65 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
24/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.414	818,47 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
24/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.415	771,40 D
		FERNANDA CP AMORIM MATERIAIS ELETRICOS		
24/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.416	5.764,55 D
		IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA		
24/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.417	1.996,85 D
		MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADO		
24/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.418	1.054,91 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
24/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.419	1.386,97 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
24/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.420	1.533,30 D
		PHILIPS MEDICAL SYST		
24/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.421	4.238,44 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
24/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.422	3.500,00 D
		UNIVEN HEALTHCARE S.A.		
24/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.423	4.000,00 D
		UNIVEN HEALTHCARE S.A.		
24/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.424	62.573,00 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		
24/10/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.007.524	1,45 D
		Cobrança referente 24/10/2022		
24/10/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.007.525	1,45 D
		Cobrança referente 24/10/2022		
24/10/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.007.526	1,45 D
		Cobrança referente 24/10/2022		
24/10/2022	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	832.971.100.167.513	300,00 D
		Cobrança referente 24/10/2022		
24/10/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	270.431,59 C 0,00 C
25/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	5.000,00 D

422 0055 28863679827 FREDERICO AUGUSTO					
25/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	3.773,00 D
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
25/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	3.083,81 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
25/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.504	58.496,98 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
25/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.505	3.813,51 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
25/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.506	3.853,70 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
25/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.507	3.968,91 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
25/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.508	780,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
25/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.509	7.416,84 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
25/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.510	390,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
25/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.511	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
25/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.512	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
25/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.513	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
25/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.514	1.876,26 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
25/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.515	2.370,00 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
25/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.516	1.540,00 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
25/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.517	320,35 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
25/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.518	1.169,65 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
25/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.519	283,73 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
25/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.520	4.468,24 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR					
25/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.521	129,65 D
PORTO S COMP DE S GERAIS					
25/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.522	309,87 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
25/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.523	1.200,00 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
25/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.524	350,00 D
LOCADORA FB EIRELI EPP					
25/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.525	11.701,26 D
ITAMBE ALIMENTOS SA					
25/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.526	1.600,00 D
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA					
25/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.527	835,06 D
CUMMINS VENDAS					
25/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.528	294,75 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
25/10/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.981.200.276.073	1,45 D
Cobrança referente 25/10/2022					
25/10/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.981.200.276.074	1,45 D
Cobrança referente 25/10/2022					
25/10/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.981.200.276.075	1,45 D
Cobrança referente 25/10/2022					
25/10/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	119.629,92 C 0,00 C
26/10/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	271,10 D
26/10 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
26/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.601	1.054,91 D

ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
26/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.602	751,80 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
26/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.603	1.500,00 D
ELFMEDICAL COM.LOC.EQ.MEDICOS					
26/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.604	3.503,16 D
SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD					
26/10/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	7.080,97 C 0,00 C
27/10/2022	0000	14134	Devolução	4.605	85,60 C
000004605					
27/10/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	267,40 D
27/10 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
27/10/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	15.601	1.820,67 D
27/10/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	15.602	946,60 D
27/10/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	15.603	13.431,10 D
27/10/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	15.604	857,15 D
27/10/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	15.605	2.246,78 D
27/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	425,00 D
341 0672 005724370000195 CENTRO PAULIS					
27/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	900,00 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
27/10/2022	0000	13105	Impostos	102.703	136,26 D
FGTS ARREC GRRF					
27/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.704	556,40 D
SIFRA S A					
27/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.705	42,99 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
27/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.706	5.620,00 D
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA					
27/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.707	3.289,42 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA					
27/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.708	345,60 D
MULTI NOX EQUIP REST LTDA					
27/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.709	1.072,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
27/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.710	1.118,08 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
27/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.711	2.595,60 D
FANEM LTDA					
27/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.712	1.580,00 D
COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITA					
27/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.713	867,54 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
27/10/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.268.200	1,45 D
Cobrança referente 27/10/2022					
27/10/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.268.201	1,45 D
Cobrança referente 27/10/2022					
27/10/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.001.100.367.094	0,60 D
Cobrança referente 27/10/2022					
27/10/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.001.100.367.095	1,80 D
Cobrança referente 27/10/2022					
27/10/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.001.100.367.096	0,60 D
Cobrança referente 27/10/2022					
27/10/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.001.100.367.097	0,60 D
Cobrança referente 27/10/2022					
27/10/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.001.100.367.098	0,60 D
Cobrança referente 27/10/2022					
27/10/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	38.040,09 C 0,00 C
28/10/2022	0000	14049	BB RF LP Selic	1.200.392	130.000,00 C
28/10/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.041.000.039.407	2.640,00 D
28/10 3041 39407-6 TRADEHOSP COM					
28/10/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	20.607	8.507,46 D
28/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.801	1.500,00 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
28/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.802	355,10 D

			PRO BIANN COM DIST P A B LT		
28/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.803	3.028,00 D
			PANMEDICA NEG HOSPIT LTDA		
28/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.804	378,00 D
			PANMEDICA NEG HOSPIT LTDA		
28/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.805	880,00 D
			PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA		
28/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.806	1.054,91 D
			OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
28/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.807	398,00 D
			OCEAN PRODUTOS H LTDA		
28/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.808	13.530,00 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
28/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.809	3.900,00 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
28/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.810	226,20 D
			HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME		
28/10/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	102.811	639,02 D
			CLARO S.A.		
28/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.812	722,93 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
28/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.813	80,64 D
			CASA MIMOSA H ACABAMENTOS LT		
28/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.814	1.619,15 D
			BB DIST DE CARNES LTDA		
28/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.815	712,35 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
28/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.816	148,40 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
28/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.817	1.096,39 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
28/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.818	524,88 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
28/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.819	560,50 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
28/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.820	609,58 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
28/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.821	11.460,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
28/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.822	5.129,88 D
			LABORATORIO B BRAUN		
28/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.823	909,72 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
28/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.824	1.439,00 D
			FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC		
28/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.825	310,00 D
			ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA		
28/10/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	102.826	45,69 D
			CLARO S.A.		
28/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.827	8.240,16 D
			218 0001 037518030000102 CAIO CESAR NU		
28/10/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.351.867	1,45 D
			Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.011.100.481.896	1,20 D
			Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	59.351,39 D 0,00 C
31/10/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	285,80 D
			31/10 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
31/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	183,10 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.102	1.054,40 D
			GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.103	1.924,00 D
			TBI ASSESSORIA		
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.104	657,85 D

A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.105	128,00 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.106	92,60 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.107	940,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.108	494,59 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.109	836,10 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.110	4.000,00 D
FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO					
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.111	1.530,00 D
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.112	338,00 D
FOUR SECURITIZADORA SA					
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.113	152,10 D
FOUR SECURITIZADORA SA					
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.114	1.740,92 D
FOUR SECURITIZADORA SA					
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.115	460,00 D
BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR					
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.116	1.144,48 D
ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO D					
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.117	4.186,20 D
POSITIVO TECNOLOGIA S A					
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.118	6.450,00 D
POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI					
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.119	1.548,07 D
REPRESS DISTR DE MED EIRELI					
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.120	1.501,20 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.121	216,48 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.122	997,54 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.123	287,00 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.124	1.840,00 D
HEALTH QUALITY IND COM LTDA					
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.125	2.592,03 D
LEITESOL IND COM SA					
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.126	1.075,00 D
MASTER COMERCIAL T S LTDA					
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.127	1.070,00 D
MULTIMEAT IND E COM A LTDA					
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.128	1.773,00 D
NEW BS BRASIL IMPORT LTDA					
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.129	1.150,90 D
S S R B QUALITY C E LTDA					
31/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.130	148,40 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
31/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.131	3.110,56 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.132	981,00 D
IMPRESION COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPEL					
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.133	536,50 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
31/10/2022	0000	13105	Pgto conta água	103.134	192,36 D
SABESP					
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.135	1.289,21 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.136	811,44 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					

31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.137	596,71 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.138	475,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.139	270,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.140	9.960,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.141	389,39 D
			FUNDAÇÃO AGÊNCIA BACIA ALTO TI		
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.142	2.379,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.143	3.200,00 D
			HIVA MEDICAL C R LTDA		
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.144	522,00 D
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE		
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.145	720,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA		
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.146	371,07 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.147	408,78 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.148	109,84 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.149	506,00 D
			PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA		
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.150	363,86 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.151	2.200,00 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.152	421,83 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E		
31/10/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.153	758,58 D
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
31/10/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.154	560,00 D
			237 0118 015487419000197 SET TECNOLOGI		
31/10/2022	0000	13113	Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.047.817	1,45 D
			Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.047.818	1,45 D
			Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.047.819	1,45 D
			Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.047.820	1,45 D
			Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	72.303,81 C
31/10/2022	0000	00000	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF056142 MARCELO BLANES LERRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
01/11/2022 16:46:46

Cliente

Agência 1911-9
Conta 878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	8.272,41			748,451483		
31/10/2022	SALDO ATUAL	8.345,89			748,451483		748,451483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.272,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 73,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 73,48
SALDO ATUAL = 8.345,89

Valor da Cota

30/09/2022 11,052698165
31/10/2022 11,150879674

Rentabilidade

No mês 0,8883
No ano 8,4353
Últimos 12 meses 9,5730

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	539.855,88			97.089,502097		
31/10/2022	SALDO ATUAL	544.990,01			97.089,502097		97.089,502097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 539.855,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.134,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.134,13
SALDO ATUAL = 544.990,01

Valor da Cota

30/09/2022 5,560393962
31/10/2022 5,613274313

Rentabilidade

No mês 0,9510
No ano 9,1827
Últimos 12 meses 10,4823

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	136.786,44			38.165,220953		
03/10/2022	RESGATE	120.000,00			33.465,397618	3,585793343	4.699,823335
	Aplicação 11/04/2022	120.000,00			33.465,397618		
10/10/2022	APLICAÇÃO	75.000,00			20.865,453902	3,594458110	25.565,277237
31/10/2022	SALDO ATUAL	92.515,39			25.565,277237		25.565,277237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 136.786,44

APLICAÇÕES (+)	75.000,00
RESGATES (-)	120.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	728,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	728,95
SALDO ATUAL =	92.515,39

Valor da Cota

30/09/2022	3,584059862
31/10/2022	3,618790893

Rentabilidade

No mês	0,9690
No ano	9,2817
Últimos 12 meses	10,6344

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	5.583.552,34			801.106,643333		
10/10/2022	APLICAÇÃO	300.000,00			42.912,690416	6,990938976	844.019,333749
28/10/2022	RESGATE	130.000,00			18.473,767921	7,037005150	825.545,565828
	Aplicação 31/01/2022	130.000,00			18.473,767921		
31/10/2022	SALDO ATUAL	5.812.263,56			825.545,565828		825.545,565828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.583.552,34
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	130.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.711,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.711,22
SALDO ATUAL =	5.812.263,56

Valor da Cota

30/09/2022	6,969799077
31/10/2022	7,040512112

Rentabilidade

No mês	1,0145
No ano	9,8555
Últimos 12 meses	11,2939

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/10/2022	APLICAÇÃO	37.332,06			35.834,570908	1,041788950	35.834,570908
04/10/2022	RESGATE	16.247,05			15.589,147999	1,042202563	20.245,422909
	Aplicação 03/10/2022	16.247,05			15.589,147999		
05/10/2022	RESGATE	13.217,62			12.677,130807	1,042634978	7.568,292102
	Aplicação 03/10/2022	13.217,62			12.677,130807		
06/10/2022	APLICAÇÃO	6.871.568,46			6.587.895,517058	1,043059721	6.595.463,809160
07/10/2022	RESGATE	935.056,67			896.092,621864	1,043482166	5.699.371,187296
	Aplicação 03/10/2022	7.897,38			7.568,292102		
	Aplicação 06/10/2022	927.159,29			888.524,329762		
10/10/2022	RESGATE	2.921.406,37			2.798.525,368294	1,043909197	2.900.845,819002
	Aplicação 06/10/2022	2.921.406,37			2.798.525,368294		
11/10/2022	RESGATE	223.348,33			213.866,434176	1,044335596	2.686.979,384826
	Aplicação 06/10/2022	223.348,33			213.866,434176		
13/10/2022	RESGATE	164.302,46			157.264,021740	1,044755553	2.529.715,363086
	Aplicação 06/10/2022	164.302,46			157.264,021740		
14/10/2022	RESGATE	127.217,26			121.717,610556	1,045183679	2.407.997,752530
	Aplicação 06/10/2022	127.217,26			121.717,610556		
17/10/2022	RESGATE	477.043,91			456.234,338245	1,045611586	1.951.763,414285
	Aplicação 06/10/2022	477.043,91			456.234,338245		
18/10/2022	RESGATE	19.446,80			18.590,924408	1,046037280	1.933.172,489877
	Aplicação 06/10/2022	19.446,80			18.590,924408		

19/10/2022 RESGATE	127.872,24	122.194,922520	1,046461157	1.810.977,567357
Aplicação 06/10/2022	127.872,24	122.194,922520		
20/10/2022 RESGATE	1.412.237,07	1.348.984,351201	1,046889142	461.993,216156
Aplicação 06/10/2022	1.412.237,07	1.348.984,351201		
21/10/2022 RESGATE	30.396,31	29.023,099463	1,047314400	432.970,116693
Aplicação 06/10/2022	30.396,31	29.023,099463		
24/10/2022 RESGATE	270.431,59	258.113,822537	1,047722231	174.856,294156
Aplicação 06/10/2022	270.431,59	258.113,822537		
25/10/2022 RESGATE	119.629,92	114.132,660815	1,048165522	60.723,633341
Aplicação 06/10/2022	119.629,92	114.132,660815		
26/10/2022 RESGATE	7.080,97	6.752,812794	1,048595632	53.970,820547
Aplicação 06/10/2022	7.080,97	6.752,812794		
27/10/2022 RESGATE	38.040,09	36.262,802751	1,049011304	17.708,017796
Aplicação 06/10/2022	38.040,09	36.262,802751		
28/10/2022 APLICAÇÃO	59.351,39	56.554,807155	1,049449074	74.262,824951
31/10/2022 RESGATE	72.303,81	68.869,026005	1,049874148	5.393,798946
Aplicação 06/10/2022	18.591,19	17.708,017796		
Aplicação 28/10/2022	53.712,62	51.161,008209		
31/10/2022 SALDO ATUAL	5.662,81	5.393,798946		5.393,798946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.968.251,91
RESGATES (-)	6.975.278,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.689,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.689,37
SALDO ATUAL =	5.662,81

Valor da Cota

30/09/2022	1,041361400
31/10/2022	1,049874148

Rentabilidade

No mês	0,8174
No ano	4,9874
Últimos 12 meses	4,9874

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

G3320616430543831
06/12/2022 16:45:22

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/11/2022		0000	14175	TED-Outros	248.935.113	2.760,00 C	
				033 2219 37563758000148 CEDMED REPARO			
01/11/2022		1911	99015	Transferência enviada	551.253.000.200.140	2.970,80 D	
				01/11 1253 200140-3 ZAMMI INSTRUME			
01/11/2022		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	144,80 D	
				01/11 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
01/11/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	34,50 D	
				237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE			
01/11/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.102	575,25 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
01/11/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.103	866,61 D	
				CUMMINS VENDAS			
01/11/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.104	614,00 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
01/11/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.105	1.230,00 D	
				HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.			
01/11/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.106	736,80 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
01/11/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.107	232,04 D	
				PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD			
01/11/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.108	1.500,00 D	
				SANTO ELIAS P A LTDA			
01/11/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.109	1.510,88 D	
				SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT			
01/11/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.110	765,00 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/11/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.111	657,60 D	
				W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE			
01/11/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.112	567,67 D	
				WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L			
01/11/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.113	128,96 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
01/11/2022		0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	5.665,05 C	
01/11/2022		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	4.109,86 C	0,00 C
03/11/2022		0000	14049	BB RF LP Selic	1.200.392	110.000,00 C	
03/11/2022		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	162,30 D	
				03/11 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
03/11/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	20.348	11.508,94 D	
03/11/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	20.349	13.312,78 D	
03/11/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.301	212,10 D	
				FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
03/11/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.302	319,36 D	
				NATBIO IMPORTADORA LTDA			
03/11/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.303	572,40 D	
				INFORHELP INFORMATICA LTDA			
03/11/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.304	518,40 D	
				CIRURGICA KD LTDA			
03/11/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.305	532,68 D	
				ESPACIAL SUP ESC INF LTDA			
03/11/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.306	1.600,00 D	

EUROLAB					
03/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.307	1.000,00 D
FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO					
03/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.308	3.080,28 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
03/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.309	154,80 D
HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME					
03/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.310	2.660,40 D
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO					
03/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.311	3.326,63 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
03/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.312	28,66 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
03/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.313	970,60 D
ACVIL SECURITIZADORA S A					
03/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.314	3.005,35 D
SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA					
03/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.315	796,00 D
SAMY S PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA EPP					
03/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.316	800,00 D
S & SABRA COMERCIO E SERVICOS					
03/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.317	363,00 D
GLOBO SAFETY					
03/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.318	368,30 D
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC					
03/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.319	1.049,51 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
03/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.320	810,90 D
PAGCERTO SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA					
03/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.321	338,00 D
CENTROESTE CARNES DERIV LTDA					
03/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.322	336,60 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
03/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.323	408,38 D
BRS SP SUPRIMENTOS CORPOR LTDA					
03/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.324	1.592,75 D
A C SILVA MATERIAIS ELETRICOS					
03/11/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.071.200.232.374	0,60 D
Cobrança referente 03/11/2022					
03/11/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.071.200.232.375	1,20 D
Cobrança referente 03/11/2022					
03/11/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	60.169,08 D 0,00 C
04/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.718.000.091.514	2.000,00 D
04/11 0718 91514-9 ALDENIA DE LIM					
04/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.180.000.046.528	1.000,00 D
04/11 2180 46528-3 DANIEL ROGERIO					
04/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.401	500,00 D
PREMIATTA MOVEIS C C EIRELI					
04/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.402	1.917,60 D
ALLIANZ SEGUROS					
04/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.403	5.050,00 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
04/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.404	578,30 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
04/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.405	2.650,00 D
BB DIST DE CARNES LTDA					
04/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.406	3.205,90 D
BRASPOWER COM LTDA ME					
04/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.407	562,60 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
04/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.408	6.878,15 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
04/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.409	1.440,00 D
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.410	1.620,00 D

JETFRIO REFRIGERACAO LTDA					
04/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	110.411	779,20 D
JOSE BRANCAGLION JUNIOR					
04/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	110.412	82,20 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME					
04/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	110.413	776,15 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME					
04/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	110.414	2,92 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME					
04/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	110.415	21.671,60 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
04/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	110.416	1.008,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
04/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	110.417	1.449,42 D
REPRESS DISTR DE MED EIRELI					
04/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	110.418	2.536,50 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					
04/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	110.419	312,39 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
04/11/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	56.020,93 C 0,00 C
07/11/2022	0000	14134	Devolução	4.616	139,10 C
000004616					
07/11/2022	0000	14175	TED Devolvida	600.001	2.248,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
07/11/2022	0000	14175	TED Devolvida	600.005	4.880,88 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
07/11/2022	0000	14138	Ordem Bancária	202.211.040.035.798	13.138.702,77 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
07/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.076,30 D
07/11 0018 81079-7 DEBORAH M CERQ					
07/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.174.000.101.064	1.571,09 D
07/11 0174 101064-6 ZILMA APARECID					
07/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.368.000.054.052	8.668,00 D
07/11 0368 54052-8 A F COM MATERI					
07/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	300,40 D
07/11 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
07/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496	794,41 D
07/11 1815 34496-6 SERGIO V S AZE					
07/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	423,88 D
07/11 1819 47220-4 CRISTIANE MARI					
07/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.180.000.060.337	149,42 D
07/11 2180 60337-6 FERRAGENS SAO					
07/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.591.000.102.525	10.125,17 D
07/11 2591 102525-2 HDL LOGISTICA					
07/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	186,29 D
07/11 3180 WHITE MAR 00060742616000755					
07/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.359.000.002.034	21.454,42 D
07/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C					
07/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.359.000.025.002	3.751,80 D
07/11 3359 25002-3 CRISMED COML H					
07/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.515,00 D
07/11 3424 105143-1 ANDREA PATRICI					
07/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	556.761.000.902.957	1.493,32 D
07/11 6761 902957-5 CRISTINA DOS S					
07/11/2022	1911	99015	Transferido para Poupança	556.868.510.006.350	524,13 D
07/11 6868 510006350-1 LARISSA L RODR					
07/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	556.959.000.009.221	4.700,00 D
07/11 6959 9221-5 BRAZIL M EIREL					
07/11/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	30.423	4.974.683,66 D
07/11/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	30.424	18.672,12 D
07/11/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	30.425	85,60 D
07/11/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	30.426	139,10 D
07/11/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	30.427	7.988,72 D
07/11/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	30.428	3.042,00 D
07/11/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	30.429	324.504,40 D

07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.700	22.794,38 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.701	28,66 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
07/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	2.248,00 D
		237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.702	1.004,76 D
		ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA		
07/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	1.121,10 D
		260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.703	1.572,00 D
		ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA		
07/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	873,84 D
		104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.704	15.288,00 D
		ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
07/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	2.122,74 D
		341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.705	1.968,60 D
		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
07/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.705	2.424,00 D
		033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.706	3.947,50 D
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
07/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.706	1.639,98 D
		104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.707	10.218,46 D
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
07/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.707	817,55 D
		341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.708	6.390,91 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
07/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.708	1.130,68 D
		341 0239 34276873843 JAQUELINE OLIVEIR		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.709	22.738,51 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
07/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.709	721,85 D
		104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.710	1.960,00 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
07/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.710	905,21 D
		341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.711	1.293,36 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
07/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.711	971,71 D
		104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.712	92,10 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
07/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.712	981,47 D
		033 3620 22465257803 SUZANA NUNES		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.713	3.988,00 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
07/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.713	5.203,48 D
		237 7320 50417855893 MATHEUS HENRIQUE		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.714	1.076,00 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
07/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.714	705,64 D
		104 0242 29515332842 ELIANE PASSOS DA		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.715	3.727,06 D
		CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
07/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.715	968,30 D
		104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.716	2.025,62 D
		CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
07/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.716	434,13 D

104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID					
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.717	1.938,00 D
CM HOSPITALAR S.A.					
07/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.717	541,06 D
104 0908 52655430824 THAINA TRELHA MAC					
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.718	2.312,00 D
COMERCIAL 3 ALBE LTDA					
07/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.718	2.524,17 D
341 0756 09769613428 LUARA FERREIRA DE					
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.719	4.239,00 D
BOMFRAN ALIMENTOS LTDA					
07/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.719	989,57 D
033 0087 27177861807 PATRICIA ALVES DE					
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.720	3.148,82 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
07/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.720	1.004,28 D
341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI					
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.721	621,60 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
07/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.721	1.353,38 D
104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE					
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.722	22.010,40 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
07/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.722	1.183,62 D
104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M					
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.723	1.449,00 D
FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC					
07/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.723	686,86 D
290 0001 45792716889 BRUNA SILVA MELO					
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.724	4.050,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
07/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.724	993,94 D
104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE					
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.725	3.780,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
07/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.725	1.414,69 D
237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F					
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.726	6.454,25 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
07/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.726	156,37 D
104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P					
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.727	14.060,00 D
HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA					
07/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.727	628,39 D
033 4196 41177919826 CAMILA DOS SANTOS					
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.728	4.706,00 D
IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA					
07/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.728	3.351,19 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.729	5.372,60 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
07/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.729	2.008,06 D
104 0657 001389842000140 SANSEI COMERC					
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.730	3.237,83 D
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					
07/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.730	4.880,88 D
237 0277 006039466000187 GLOBALI PARTI					
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.731	6.144,00 D
M FORMIGONI COMERCIAL LTDA					
07/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.731	1.750,00 D
329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS					
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.732	1.642,56 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
07/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.732	2.305,56 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					

07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.733	2.526,00 D
		M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
07/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.733	2.143,90 D
		104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.734	2.082,85 D
		MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
07/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.734	37.981,00 D
		403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.735	6.558,47 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
07/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.735	13.915,00 D
		237 3396 011263778000100 PANAMBY MEDIC		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.736	1.870,10 D
		MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI		
07/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.736	1.888,80 D
		341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.737	1.266,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
07/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.737	4.183,55 D
		341 0170 038756912000160 COKINOS E ASS		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.738	1.266,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
07/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.738	14.687,03 D
		033 3959 001213619000147 NUVASIVE BRAS		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.739	1.266,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
07/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.739	5.696,69 D
		237 2622 029079932000153 NEUGEN SOLUCO		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.740	1.581,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
07/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.740	4.100,00 D
		341 0265 005691693000120 LOCADORA FB E		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.741	9.800,00 D
		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
07/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.741	3.648,61 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.742	5.002,40 D
		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
07/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.742	12.700,70 D
		341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.743	4.614,17 D
		ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
07/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.743	822,65 D
		237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.744	526,00 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.744	4.379,83 D
		ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.745	1.400,00 D
		OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMEN		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.745	3.197,12 D
		POLO CIRURGICO LTDA ME		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.746	2.471,80 D
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.746	1.269,00 D
		ALFA SAFETY TREINAMENTOS LTDA		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.747	1.263,99 D
		RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.747	15.697,50 D
		PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.748	773,49 D
		RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA		
07/11/2022	0000	13105 Pix - Enviado	110.748	581,05 D
		07/11 08:26 Isabel Cristina de Lima Ba		
07/11/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	110.749	89,91 D

			TELECOMUNICACOES DE		
07/11/2022	0000	13105	Impostos	110.749	600.090,13 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/11/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	110.750	89,91 D
			TELECOMUNICACOES DE		
07/11/2022	0000	13105	Impostos	110.750	405,05 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/11/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	110.751	3.937,35 D
			TELECOMUNICACOES DE		
07/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.751	1.477,12 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
07/11/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	110.752	83,04 D
			TELECOMUNICACOES DE		
07/11/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	110.753	97,45 D
			TELECOMUNICACOES DE		
07/11/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	110.754	89,91 D
			TELECOMUNICACOES DE		
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.755	805,75 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.756	5.390,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.757	13.895,00 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME		
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.758	919,41 D
			MAQUIGERAL ENERGIA		
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.759	1.356,35 D
			NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.760	354,78 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.761	2.955,47 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.762	3.116,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.763	13.319,06 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.764	2.776,19 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.765	4.930,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.766	2.280,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.767	11.300,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.768	3.844,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.769	3.217,40 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.770	10.139,02 D
			BANCO SOFISA S/A		
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.771	2.701,90 D
			BANCO SOFISA S/A		
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.772	15.396,00 D
			BANCO SOFISA S/A		
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.773	2.788,00 D
			BANCO SOFISA S/A		
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.774	64.486,18 D
			BANCO SOFISA S/A		
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.775	2.830,20 D
			W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.776	13.800,00 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX		
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.777	2.590,26 D
			ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP		
07/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.778	486,45 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		

07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.779	2.780,40 D
		BIOMEDICAL		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.780	1.518,13 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.781	839,67 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.782	29.370,20 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.783	500,82 D
		GENESIO A MENDES CIA LTDA		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.784	368,00 D
		LEMANTI SISTEMAS S A LTDA		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.785	1.185,12 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.786	1.200,00 D
		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.787	2,10 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.788	142,31 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.789	229,98 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.790	290,28 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.791	1.700,00 D
		CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQ		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.792	1.176,83 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.793	438,00 D
		CORANTE TINTAS		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.794	754,02 D
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.795	374,00 D
		FERRAGENS PORTUGAL LTDA ME		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.796	2.566,44 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.797	51,12 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.798	3.010,92 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
07/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.799	1.040,00 D
		MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
07/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.085.152	1,45 D
		Cobrança referente 07/11/2022		
07/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.085.153	1,45 D
		Cobrança referente 07/11/2022		
07/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.085.154	1,45 D
		Cobrança referente 07/11/2022		
07/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.085.155	1,45 D
		Cobrança referente 07/11/2022		
07/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.085.156	1,45 D
		Cobrança referente 07/11/2022		
07/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.085.157	1,45 D
		Cobrança referente 07/11/2022		
07/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.085.158	1,45 D
		Cobrança referente 07/11/2022		
07/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.085.159	1,45 D
		Cobrança referente 07/11/2022		
07/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.085.160	1,45 D
		Cobrança referente 07/11/2022		
07/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.085.161	1,45 D
		Cobrança referente 07/11/2022		
07/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.085.162	1,45 D
		Cobrança referente 07/11/2022		
07/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.085.163	1,45 D

[illegible]

07/11/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	823.111.200.221.695	833,40 D	
		Cobrança referente 07/11/2022			
07/11/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	823.111.200.221.696	4,20 D	
		Cobrança referente 07/11/2022			
07/11/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	823.111.200.221.697	0,60 D	
		Cobrança referente 07/11/2022			
07/11/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	823.111.200.221.698	0,60 D	
		Cobrança referente 07/11/2022			
07/11/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	823.111.200.221.699	0,60 D	
		Cobrança referente 07/11/2022			
07/11/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	823.111.200.221.700	1,20 D	
		Cobrança referente 07/11/2022			
07/11/2022	0000	13113 Tarifa Pix Enviado	833.111.201.489.173	5,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022			
07/11/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	6.511.633,91 D	0,00 C
08/11/2022	1911	99015 Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.368,66 D	
		08/11 0018 81079-7 DEBORAH M CERQ			
08/11/2022	1911	99015 Transferência enviada	550.636.000.033.605	11.000,00 D	
		08/11 0636 33605-X EUCLIDES FRANC			
08/11/2022	1911	99015 Transferência enviada	556.761.000.902.957	1.821,34 D	
		08/11 6761 902957-5 CRISTINA DOS S			
08/11/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	14.280	324.917,31 D	
08/11/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	14.281	2.701,33 D	
08/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	1.096,48 D	
		104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D			
08/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	3.272,90 D	
		341 0568 034279748000197 N. C. DA SILV			
08/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.803	930,00 D	
		ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA			
08/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.804	4.521,60 D	
		BOMFRAN ALIMENTOS LTDA			
08/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.805	1.186,03 D	
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA			
08/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.806	3.510,00 D	
		FRIGORIFICO OBA LTDA.			
08/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.807	11.532,50 D	
		ITAMBE ALIMENTOS SA			
08/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.808	3.000,00 D	
		LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA			
08/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.809	312,00 D	
		LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			
08/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.810	274,50 D	
		POINTER DIST DE PROD ELET LTDA			
08/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.811	755,44 D	
		SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR			
08/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.812	1.107,53 D	
		WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L			
08/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.813	2.248,00 D	
		237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT			
08/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.814	4.880,88 D	
		237 2774 006039466000349 GLOBALI PARTI			
08/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.043.567	1,45 D	
		Cobrança referente 08/11/2022			
08/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.043.568	1,45 D	
		Cobrança referente 08/11/2022			
08/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.043.569	1,45 D	
		Cobrança referente 08/11/2022			
08/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.043.570	1,45 D	
		Cobrança referente 08/11/2022			
08/11/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.163.070	45,60 D	
		Cobrança referente 08/11/2022			
08/11/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.163.071	0,60 D	
		Cobrança referente 08/11/2022			
08/11/2022	1981	13079 Cheque Compensado	308.552	15.123,60 D	
08/11/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	395.612,10 C	0,00 C

09/11/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	231,90 D
		09/11 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
09/11/2022	1911	99015 Transferência enviada	552.466.000.030.679	3.000,00 D
		09/11 2466 30679-7 VALTER ALBERTO		
09/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	24.994,49 D
		033 0167 050876002000117 PANIFICADORA		
09/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	8.296,31 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
09/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.903	1.800,00 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
09/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.904	919,20 D
		NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI		
09/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.905	198,00 D
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
09/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.906	1.494,00 D
		LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO		
09/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.907	11.799,56 D
		LABORATORIO B BRAUN		
09/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.908	2.052,00 D
		JM HEALTH EQUIP MEDICOS EIRELI		
09/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.909	2.887,70 D
		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
09/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.910	2.800,00 D
		FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS		
09/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.911	879,23 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
09/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.912	208.595,92 D
		ALELO S.A.		
09/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.913	1.351,04 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
09/11/2022	0000	13113 Tar Processamento Cheque	813.130.700.024.282	2,65 D
		Cobrança referente 08/11/2022		
09/11/2022	0000	13113 Tarif Adic Cheque Compe	813.130.700.024.283	18,14 D
		Cobrança referente 08/11/2022		
09/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.133.847	1,45 D
		Cobrança referente 09/11/2022		
09/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.133.848	1,45 D
		Cobrança referente 09/11/2022		
09/11/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	271.323,04 C 0,00 C
10/11/2022	0000	14397 Pix - Recebido	2.265.122.886	15.795,15 C
		10/11 08:24 37804072000100 GSM NEW PAR		
10/11/2022	1911	99015 Transferência enviada	550.428.000.071.141	1.159,80 D
		10/11 0428 71141-1 EDUARDO TELES		
10/11/2022	1911	99015 Transferência enviada	550.722.000.060.554	1.398,91 D
		10/11 0722 60554-9 ALEXANDRE C P		
10/11/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.217.000.121.044	11.825,10 D
		10/11 1217 121044-0 UNICA M S MEDI		
10/11/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.338.000.022.690	2.760,80 D
		10/11 1338 22690-4 LUIS GUSTAVO R		
10/11/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	210,20 D
		10/11 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
10/11/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.683.000.031.155	8.446,50 D
		10/11 1683 31155-3 CLINICA MEDICA		
10/11/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.709.000.032.937	4.892,04 D
		10/11 1709 32937-1 CCG N LTDA		
10/11/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.013.048	5.432,61 D
		10/11 1898 13048-6 A P OFTALMOLOG		
10/11/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.027.902	1.440,00 D
		10/11 1898 27902-1 MARIANA V MATE		
10/11/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.034.659	1.320,00 D
		10/11 1898 34659-4 ERIKA TONARELL		
10/11/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.034.695	2.695,80 D
		10/11 1898 34695-0 JOAO PAULO ALV		
10/11/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.099.305	9.757,86 D
		10/11 1898 99305-0 CONRADO TAZIMA		

10/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.290.000.070.732	2.802,80 D
			10/11 2290 70732-5 ANTONIO B ALBU		
10/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.447.000.046.957	4.496,86 D
			10/11 2447 46957-2 AURELIO LAZZAR		
10/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	87.632,44 D
			10/11 2513 124111-7 MD SERVICOS ME		
10/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	69.507,66 D
			10/11 2578 15854-2 L FREITAS SERV		
10/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.959.000.043.990	1.440,00 D
			10/11 2959 43990-8 AIRTON PEREIRA		
10/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.057.000.036.919	4.947,92 D
			10/11 3057 36919-5 MARINA MENDES		
10/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.074.000.108.902	5.548,92 D
			10/11 3074 108902-1 DANIEL DA SILV		
10/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.183.000.017.235	522,25 D
			10/11 3183 17235-9 GABRIELLA SILV		
10/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.293.000.109.504	2.672,75 D
			10/11 3293 109504-8 IGOR VALDEIR G		
10/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.457.000.119.591	1.740,00 D
			10/11 3457 119591-3 DANILO JOSE LE		
10/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	554.283.000.030.098	1.440,00 D
			10/11 4283 30098-5 FLAVIA DE SOUZ		
10/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	554.305.000.116.966	3.600,00 D
			10/11 4305 116966-1 LBM SAUDE LTDA		
10/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	554.895.000.131.717	5.328,11 D
			10/11 4895 131717-2 RAFAEL CHIAREL		
10/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	555.083.000.000.989	1.708,07 D
			10/11 5083 989-X OLIVEIRA G - S		
10/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	556.998.000.100.176	12.811,89 D
			10/11 6998 100176-0 COMERCIO E IMP		
10/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	558.628.000.000.600	1.440,00 D
			10/11 8628 600-9 NICOLLE KAORI		
10/11/2022	0000	13049	BB RF LP Selic	1.200.392	300.000,00 D
10/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.000	110,00 D
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE		
10/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.001	219,00 D
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE		
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	1.440,00 D
			237 3257 34121243897 ALFRED MASSATO BA		
10/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.002	300,00 D
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE		
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	2.695,80 D
			336 0001 79866662268 AMAURILIO DE OLIV		
10/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.003	4.350,38 D
			SIFRA S A		
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	8.976,72 D
			033 0123 33776813881 ANA CLARA SOTERO		
10/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.004	2.955,66 D
			OLEGRAMSERV AMBIENTAL EIRELI ME		
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	1.440,00 D
			260 0001 13598777620 ARTHUR RUSSI DOS		
10/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.005	372,00 D
			PROJECÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE		
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	3.031,28 D
			077 0001 16041413798 BERNARDO DUARTE C		
10/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.006	322,08 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS		
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	2.802,80 D
			208 0020 02049943229 CAIRO DOS REIS SO		
10/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.007	791,04 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	1.456,00 D
			260 0001 15448036724 CAROLINA CADINELL		
10/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.008	5.327,87 D
			ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS LT		

10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	1.680,00 D
		033 0120 70408968184 DANIELA LIZ MEDIN		
10/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	111.009	3.307,50 D
		SINTESE L P P C O L LTD		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.009	2.802,80 D
		033 0100 01019347341 DAVI BRAGA DE CAR		
10/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	111.010	5.628,87 D
		TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.010	3.705,13 D
		260 0001 34738078852 FABRICIO INFANTI		
10/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	111.011	4.696,00 D
		URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.011	3.017,02 D
		104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
10/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	111.012	1.038,00 D
		WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.012	5.279,22 D
		341 5614 00871718995 FERNANDA MARCAL R		
10/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	111.013	624,78 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.013	5.827,32 D
		033 0995 02300234874 FERNANDO GIANNOTT		
10/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	111.014	856,23 D
		A C SILVA MATERIAIS ELETRICOS		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.014	8.321,46 D
		033 3919 28183414850 FERNANDO ROCHA VI		
10/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	111.015	1.054,90 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.015	5.871,86 D
		237 1718 13330017708 FILIPI DA SILVA K		
10/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	111.016	1.740,00 D
		AREA PISOS LTDA		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.016	1.680,00 D
		104 1254 01531511104 FRANCISCO TADEU D		
10/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	111.017	2.120,00 D
		BB DIST DE CARNES LTDA		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.017	1.440,00 D
		237 0395 32292526832 GUILHERME DE CARV		
10/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	111.018	384,52 D
		BELA TINTAS LTDA		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.018	1.320,00 D
		260 0001 45564354800 ISAIAS SILVA RIBE		
10/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	111.019	3.844,96 D
		CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.019	4.958,36 D
		033 3563 04045156305 NATASSIA NAVA		
10/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	111.020	459,70 D
		COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.020	1.080,00 D
		260 0001 43372301811 OTAVIO BARBOSA TU		
10/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	111.021	320,00 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.021	4.349,36 D
		260 0001 15417262781 PEDRO VICTOR VIDA		
10/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	111.022	155,00 D
		FERNANDA CP AMORIM MATERIAIS ELETRICOS		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.022	3.400,01 D
		341 7908 26116431801 ROGERIO DOS SANTO		
10/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	111.023	1.680,00 D
		HB SOLUCOES LTDA EPP		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.023	6.757,20 D
		655 1111 024576414000121 3D SERVICOS M		
10/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	111.024	1.254,00 D
		JMC COMERCIAL ELETRICA LTDA		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.024	14.400,00 D

260 0001 045337740000156 ABREU AZZI SE					
10/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.025	51,12 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC					
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.025	74.423,05 D
104 2926 0214659940000191 ADARVE CLINIC					
10/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.026	3.528,00 D
KERIGMA LIDER C PECAS LTDA ME					
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.026	16.200,00 D
084 0001 021648409000199 AFS SERVICOS					
10/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.027	593,60 D
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA					
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.027	15.569,71 D
756 4370 027928850000100 ALBUQUERQUE S					
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.028	7.800,00 D
336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN					
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.028	3.365,44 D
260 0001 37775207809 LARISSA JUNKO ONI					
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.029	5.067,90 D
336 0001 046091271000109 AOPC SERVICOS					
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.030	9.600,00 D
033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S					
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.031	9.313,79 D
237 2677 038486370000153 B. S. KAHOZI					
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.032	2.060,00 D
403 0001 045462154000133 BERTANI SERVI					
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.033	41.332,50 D
033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO					
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.034	8.820,00 D
260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS					
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.035	11.825,10 D
290 0001 014151852000194 CLINICA FOGAC					
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.036	2.100,00 D
237 6012 035019326000145 CLINICA LMA S					
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.037	33.490,37 D
341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC					
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.038	37.903,68 D
237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S					
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.039	8.446,50 D
237 7687 032737441000167 PROENMED SERV					
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.040	21.031,79 D
077 0001 035783700000184 COURA SAUDE L					
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.041	7.488,00 D
077 0001 038947042000107 DNF SERVICOS					
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.042	7.200,00 D
237 2303 047687433000120 DRA MARIANA O					
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.043	3.600,00 D
260 0001 044338977000199 DRA. GABRIELA					
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.044	7.700,00 D
341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE					
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.045	9.225,00 D
033 3620 042965312000180 FERES SERVICO					
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.046	3.600,00 D
033 3809 028753975000100 FRISTASANTOS					
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.047	27.000,00 D
260 0001 045773945000184 G N KOFFS SER					
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.048	94.867,58 D
336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS					
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.049	7.226,45 D
077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI					
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.050	3.378,60 D
033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS					
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.051	156.823,35 D
756 5052 046406635000194 INFANTICARE C					
10/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.052	3.306,60 D
748 0704 032404852000130 ITAQUA GESTAO					

10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.053	4.861,43 D
		341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.054	4.620,00 D
		336 0001 046997341000184 JESSICA FERRE		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.055	13.157,77 D
		033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.056	6.832,28 D
		336 0001 039593493000156 BARONI E PAST		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.057	28.506,93 D
		756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.058	46.455,75 D
		237 0395 031173366000196 LANFERINI SER		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.059	8.496,06 D
		341 3197 019011256000122 LEME E BARRET		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.060	218.396,27 D
		237 1495 001799466000161 LESTE CLINICA		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.061	42.349,29 D
		033 3565 044178665000165 LINC - NEUROC		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.062	7.357,84 D
		260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.063	11.608,08 D
		218 0001 046605026000164 MAURICIO BEZE		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.064	5.208,67 D
		033 0060 027164509000126 MEDCLINIC SER		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.065	2.650,00 D
		077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.066	26.008,02 D
		033 0560 030201571000155 MKF SERVICOS		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.067	8.195,00 D
		077 0001 037954465000191 MS GARCIA SER		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.068	92.824,72 D
		336 0001 047169660000164 O S M SERVICO		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.069	7.601,85 D
		237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.070	12.600,00 D
		336 0001 045182132000110 POLETTI E POL		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.071	14.781,37 D
		341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.072	36.535,80 D
		237 6012 027466373000109 REAICHE E AZE		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.073	10.800,00 D
		077 0001 036655856000142 RMFE SERVICOS		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.074	11.262,00 D
		237 2872 021127280000173 SALES E RODRI		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.075	12.894,99 D
		104 4847 017226962000166 SALMAN E MORE		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.076	7.200,00 D
		341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.077	17.100,00 D
		077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.078	3.600,00 D
		033 2208 034396316000166 SHIMANOE SERV		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.079	27.451,13 D
		341 0298 025091469000104 SLEIMAN E CHA		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.080	18.000,00 D
		033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.081	6.757,20 D
		077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.082	28.295,77 D
		336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.083	3.600,00 D
		260 0001 047032850000135 TSC SERVICOS		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.084	1.125,00 D
		756 5032 039456985000108 VILLALBA CLIN		
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.085	24.044,37 D

033 3809 034635566000101 YOKOYAMA E MA				
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.086	8.896,98 D
033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS				
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.087	32.981,28 D
033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA				
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.088	7.823,25 D
341 0367 003751467000161 F. BRODER INF				
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.089	9.385,00 D
341 0384 022456865000108 ROGERIO FAUST				
10/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.090	3.000,00 D
341 0568 034279748000197 N. C. DA SILV				
10/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	111.091	70,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE				
10/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	111.092	1.298,76 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI				
10/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	111.093	1.939,26 D
SIND UNICO EMP EST SER SAUDE GRS				
10/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	111.094	925,60 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI				
10/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	111.095	368,19 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA				
10/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	111.096	331.819,07 D
BANCO SANTANDER BRASIL S A				
10/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	111.097	11.836,46 D
UNIMED SEG PATRIMONIAIS S A				
10/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	111.098	550,00 D
CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE				
10/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletto	111.099	218,00 D
CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE				
10/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.229.666	1,45 D
Cobrança referente 10/11/2022				
10/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.229.667	1,45 D
Cobrança referente 10/11/2022				
10/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.229.668	1,45 D
Cobrança referente 10/11/2022				
10/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.229.669	1,45 D
Cobrança referente 10/11/2022				
10/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.229.670	1,45 D
Cobrança referente 10/11/2022				
10/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.229.671	1,45 D
Cobrança referente 10/11/2022				
10/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.229.672	1,45 D
Cobrança referente 10/11/2022				
10/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.229.673	1,45 D
Cobrança referente 10/11/2022				
10/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.229.674	1,45 D
Cobrança referente 10/11/2022				
10/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.229.675	1,45 D
Cobrança referente 10/11/2022				
10/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.229.676	1,45 D
Cobrança referente 10/11/2022				
10/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.229.677	1,45 D
Cobrança referente 10/11/2022				
10/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.229.678	1,45 D
Cobrança referente 10/11/2022				
10/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.229.679	1,45 D
Cobrança referente 10/11/2022				
10/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.229.680	1,45 D
Cobrança referente 10/11/2022				
10/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.229.681	1,45 D
Cobrança referente 10/11/2022				
10/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.229.682	1,45 D
Cobrança referente 10/11/2022				
10/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.229.683	1,45 D
Cobrança referente 10/11/2022				

[illegible]

[illegible]

10/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.229.749	1,45 D
		Cobrança referente 10/11/2022		
10/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.229.750	1,45 D
		Cobrança referente 10/11/2022		
10/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.229.751	1,45 D
		Cobrança referente 10/11/2022		
10/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.229.752	1,45 D
		Cobrança referente 10/11/2022		
10/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.229.753	1,45 D
		Cobrança referente 10/11/2022		
10/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.229.754	1,45 D
		Cobrança referente 10/11/2022		
10/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.229.755	1,45 D
		Cobrança referente 10/11/2022		
10/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.229.756	1,45 D
		Cobrança referente 10/11/2022		
10/11/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.511.188,49 C 0,00 C
11/11/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	13.832	19.680,94 D
11/11/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	13.833	231,50 D
11/11/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	13.834	2.775,71 D
11/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	3.734,68 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
11/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	1.384,20 D
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
11/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	111.103	1.409,73 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
11/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	111.104	139.852,56 D
		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
11/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	111.105	198,90 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	111.106	228,80 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	111.107	287,50 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	111.108	171,40 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	111.109	259,70 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	111.110	227,30 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	111.111	211,60 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	111.112	293,40 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	111.113	374,12 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	111.114	304,00 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	111.115	184,50 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	111.116	749,50 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	111.117	5.402,41 D
		HB SOLUCOES LTDA		
11/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	111.118	136,12 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
11/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	111.119	841,18 D
		SANTA RITA COMERCIAL LTDA		
11/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	111.120	1.024,85 D
		MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
11/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	111.121	239,40 D
		MINALBA		
11/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	111.122	9.357,48 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
11/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boletó	111.123	2.758,45 D

DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
11/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.124	58,08 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
11/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.125	300,00 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					
11/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.126	844,00 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
11/11/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.185.093	1,45 D
Cobrança referente 11/11/2022					
11/11/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.185.094	1,45 D
Cobrança referente 11/11/2022					
11/11/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.151.100.301.185	0,60 D
Cobrança referente 11/11/2022					
11/11/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.151.100.301.186	0,60 D
Cobrança referente 11/11/2022					
11/11/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.151.100.301.187	0,60 D
Cobrança referente 11/11/2022					
11/11/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	193.526,71 C 0,00 C
14/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	276,20 D
14/11 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
14/11/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	12.538	95.594,86 D
14/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	4.754,68 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
14/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	14.041,45 D
237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS					
14/11/2022	0000	13105	Impostos	111.403	1.610,15 D
Município de Itaquaquecet					
14/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.404	441,27 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
14/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.405	1.008,30 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
14/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.406	5.165,64 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC					
14/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.407	5.835,00 D
ALL NATIONS COM EX S.A.					
14/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.408	521,90 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
14/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.409	434,89 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
14/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.410	854,44 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
14/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.411	1.575,00 D
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
14/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.412	3.314,01 D
ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA					
14/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.413	1.250,00 D
PREMIATTA MOVEIS C C EIRELI					
14/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.414	28,66 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
14/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.415	567,20 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
14/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.416	1.410,50 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
14/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.417	1.252,38 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
14/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.418	2.578,41 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
14/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.419	5.600,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU					
14/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.420	717,15 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
14/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.421	4.884,24 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC					
14/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.422	2.172,75 D
LEMANTI SISTEMAS S A LTDA					

14/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.423	1.876,74 D
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
14/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.424	248,16 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
14/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.425	13.530,00 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
14/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.426	3.900,00 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
14/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.427	2.223,64 D
		NEW BS BRASIL IMPORT LTDA		
14/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.428	2.163,00 D
		NEW BS BRASIL IMPORT LTDA		
14/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.429	1.054,91 D
		OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
14/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.430	17.633,80 D
		PANAMBY MEDICAMENTOS S LTDA		
14/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.431	1.179,60 D
		SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD		
14/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.432	21.887,12 D
		SILCON AMBIENTAL LTDA		
14/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.433	514,00 D
		SOMA MG PROD HOSP LTDA		
14/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.434	717,93 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
14/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.435	1.921,99 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
14/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.181.100.060.234	1,45 D
		Cobrança referente 14/11/2022		
14/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.181.100.060.235	1,45 D
		Cobrança referente 14/11/2022		
14/11/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	893.181.100.147.355	8,40 D
		Cobrança referente 14/11/2022		
14/11/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	224.751,27 C 0,00 C
16/11/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	226,50 D
		16/11 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
16/11/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.013.048	2.627,80 D
		16/11 1898 13048-6 A P OFTALMOLOG		
16/11/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	184.583,41 D
		16/11 1911 85201-5 C SAUDE SANTA		
16/11/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	13.849	4.575,64 D
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.600	73,04 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.601	90,44 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	12.750,00 D
		341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.602	74,03 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	833,98 D
		077 0001 033888986000137 MARCELO APARE		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.603	82,74 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.603	1.926,83 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.604	12.519,99 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.604	74,03 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.605	2.612,03 D
		SANTO ELIAS P A LTDA		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.605	99,66 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.606	90,53 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pgto conta água	111.606	71.566,63 D

SABESP

16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.607	1.135,00 D
			MGMED PRODUTOS HOSP EIRELI		
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.607	88,44 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.608	381,88 D
			NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA		
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.608	90,09 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.609	690,83 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.609	89,76 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.610	662,78 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.610	88,44 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.611	739,75 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.611	74,03 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.612	739,75 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.612	81,42 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.613	1.400,00 D
			BANCO INTER S.A.		
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.613	80,52 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.614	332,20 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.614	81,51 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.615	255,00 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.615	77,88 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.616	1.308,75 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.616	74,03 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.617	3.174,00 D
			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.617	88,46 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.618	1.890,00 D
			GUINEZ INT REPRES IMPOR LTDA		
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.618	80,52 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.619	3.208,80 D
			LABORATORIO B BRAUN		
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.619	81,51 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.620	800,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.620	77,88 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.621	2.135,16 D
			PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP		
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.621	78,98 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.622	1.528,13 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.622	88,46 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		

16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.623	922,22 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.623	86,15 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.624	3.230,75 D
		TOP SERVICE DISTRIBUIDORA		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.624	82,52 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.625	924,00 D
		URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.625	82,85 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.626	2.693,33 D
		CORA PAGAMENTOS LTDA.		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.626	99,37 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.627	42,99 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.627	86,13 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.628	524,80 D
		ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.628	82,85 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.629	1.326,00 D
		ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.629	98,38 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.630	852,00 D
		ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.630	96,73 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.631	402,84 D
		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.631	76,45 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.632	1.234,10 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.632	82,30 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.633	895,50 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.633	95,59 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.634	858,15 D
		ENGELETRICA IND COM SER E LTDA		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.634	82,39 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.635	2.430,00 D
		FRIGORIFICO OBA LTDA.		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.635	83,40 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.636	5.549,09 D
		GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.636	193,05 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.637	6.612,20 D
		ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.637	99,33 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.638	53,00 D
		FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.638	80,30 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.639	1.752,60 D

KATEK SOLUCOES E I LTDA					
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.639	82,30 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.640	1.714,76 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.640	87,78 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.641	558,25 D
NOXTER DO BRASIL LTDA					
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.641	84,15 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.642	892,00 D
ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA					
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.642	90,66 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.643	706,39 D
REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.643	193,05 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.644	30.218,50 D
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.					
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.644	99,33 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.645	1.401,40 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR					
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.645	80,30 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.646	624,78 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.646	82,30 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.647	75,35 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.647	84,15 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.648	89,47 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.648	90,66 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.649	74,58 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.649	193,05 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.650	77,13 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.650	92,84 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.651	156,20 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.651	90,44 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.652	75,81 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.652	69,41 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.653	106,70 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.653	93,39 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.654	91,12 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.654	193,05 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
16/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.655	75,35 D
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					

16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.655	99,33 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.656	77,35 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.656	90,66 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.657	82,61 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.657	92,73 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.658	78,78 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.658	92,84 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.659	156,20 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.659	132,86 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.660	103,99 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.660	132,86 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.661	80,30 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.661	73,81 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.662	82,30 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.662	73,04 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.663	81,29 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.663	124,00 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.664	90,33 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.664	91,63 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.665	208,45 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.665	74,58 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.666	103,99 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.666	73,81 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.667	80,30 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.667	156,20 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.668	82,30 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.668	73,04 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.669	90,97 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.669	111,32 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.670	67,87 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.670	74,58 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.671	90,33 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.671	73,81 D

[illegible]

16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	111.688	73,04 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	111.688	156,20 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	111.689	70,07 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	111.690	122,38 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	111.691	156,20 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	111.692	73,81 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	111.693	73,04 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	111.694	78,76 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	111.695	135,14 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	111.696	73,81 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	111.697	73,04 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	111.698	135,14 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	111.699	73,81 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/11/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	813.200.902.770.558	0,60 D
		Cobrança referente 16/11/2022		
16/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.181.718	1,45 D
		Cobrança referente 16/11/2022		
16/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.181.719	1,45 D
		Cobrança referente 16/11/2022		
16/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.181.720	1,45 D
		Cobrança referente 16/11/2022		
16/11/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	394.411,66 C 0,00 C
17/11/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	193,60 D
		17/11 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
17/11/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	12.414	11.826,89 D
17/11/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	12.415	13.870,49 D
17/11/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	12.416	5.147,50 D
17/11/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	12.417	3.012,40 D
17/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	1.691,80 D
		033 3809 060742616000160 CASA DE SAUDE		
17/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	93.850,00 D
		756 5052 046406635000194 INFANTICARE C		
17/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.703	2.354,06 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
17/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.704	780,00 D
		077 0001 039989253000175 ANDRADE MULTI		
17/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	111.705	1.184,53 D
		FANEM LTDA		
17/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	111.706	13.728,00 D
		CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
17/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	111.707	2.025,62 D
		CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
17/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	111.708	42,99 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
17/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	111.709	535,20 D
		ACVIL SECURITIZADORA S A		
17/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	111.710	377,00 D
		SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME		
17/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	111.711	19.854,33 D
		ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
17/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	111.712	1.003,06 D
		MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU		

17/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	111.713	1.494,00 D
		MASTERS IND COM COLCHOES LTDA		
17/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	111.714	206,40 D
		HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME		
17/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	111.715	6.750,00 D
		CSA CENTRO S AUTOMACAO LTDA		
17/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	111.716	1.289,62 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
17/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	111.717	1.834,26 D
		CENTRAL DO ACRILICO LTDA		
17/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	111.718	2.940,00 D
		ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
17/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	111.719	1.054,91 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
17/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	111.720	203,82 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
17/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	111.721	1.351,04 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
17/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.192.647	1,45 D
		Cobrança referente 17/11/2022		
17/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.192.648	1,45 D
		Cobrança referente 17/11/2022		
17/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.192.649	1,45 D
		Cobrança referente 17/11/2022		
17/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.192.650	1,45 D
		Cobrança referente 17/11/2022		
17/11/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	813.211.100.287.564	0,60 D
		Cobrança referente 17/11/2022		
17/11/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	813.211.100.287.565	0,60 D
		Cobrança referente 17/11/2022		
17/11/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	813.211.100.287.566	0,60 D
		Cobrança referente 17/11/2022		
17/11/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	813.211.100.287.567	4,80 D
		Cobrança referente 17/11/2022		
17/11/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	188.613,92 C 0,00 C
18/11/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	21.126	3.206,49 D
18/11/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	21.127	1.251,59 D
18/11/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	21.128	2.127,15 D
18/11/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	21.129	3.321,84 D
18/11/2022	0000	13105 Impostos	111.801	497,70 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/11/2022	0000	13105 Impostos	111.802	198,37 D
		FGTS ARREC GRRF		
18/11/2022	0000	13105 Impostos	111.803	152,44 D
		FGTS ARREC GRRF		
18/11/2022	0000	13105 Impostos	111.804	253,89 D
		FGTS ARREC GRRF		
18/11/2022	0000	13105 Impostos	111.805	675.074,54 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/11/2022	0000	13105 Impostos	111.806	205,75 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/11/2022	0000	13105 Impostos	111.807	82.330,12 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/11/2022	0000	13105 Impostos	111.808	664,32 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/11/2022	0000	13105 Impostos	111.809	3.847,37 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/11/2022	0000	13105 Impostos	111.810	28.318,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/11/2022	0000	13105 Impostos	111.811	70.633,89 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/11/2022	0000	13105 Impostos	111.812	26.172,98 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	111.813	14,33 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		

18/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	111.814	57,31 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
18/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	111.815	2.367,80 D
			W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
18/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	111.816	1.393,70 D
			SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI		
18/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	111.817	583,69 D
			REBAL COMERCIAL LTDA		
18/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	111.818	1.456,00 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
18/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	111.819	1.054,91 D
			OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
18/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	111.820	1.054,91 D
			OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
18/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	111.821	600,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
18/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	111.822	368,00 D
			BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR		
18/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	111.823	720,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA		
18/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	111.824	891,60 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
18/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	111.825	3.285,10 D
			GEIGER SCOPE LTDA		
18/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	111.826	202,50 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
18/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	111.827	1.000,00 D
			FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO		
18/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	111.828	1.828,20 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
18/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	111.829	33.463,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		
18/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	111.830	583,58 D
			ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
18/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	111.831	10,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
18/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	111.832	3.346,69 D
			CONTROLE ANALITICO A T LTDA		
18/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	111.833	4.748,81 D
			CONECTA TREINE LTDA		
18/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	111.834	7.227,00 D
			CIRURGICA IZAMED LTDA - ME		
18/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	111.835	4.294,16 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
18/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	111.836	1.087,30 D
			BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
18/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	111.837	2.120,00 D
			BB DIST DE CARNES LTDA		
18/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	111.838	402,30 D
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
18/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	111.839	805,49 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
18/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	111.840	161,00 D
			LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO		
18/11/2022	0000	13105	Impostos	111.841	24.540,25 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/11/2022	0000	13105	Impostos	111.842	385.588,56 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/11/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.221.100.188.601	0,60 D
			Cobrança referente 18/11/2022		
18/11/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.221.100.188.602	0,60 D
			Cobrança referente 18/11/2022		
18/11/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.221.100.188.603	0,60 D
			Cobrança referente 18/11/2022		
18/11/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.221.100.188.604	0,60 D

Cobrança referente 18/11/2022					
18/11/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.383.515,63 C 0,00 C
21/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	279,00 D
21/11 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
21/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.769.000.008.529	1.260,00 D
21/11 1769 H STRATTN 00060742616000755					
21/11/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	16.793	7.581,42 D
21/11/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	16.794	8.793,93 D
21/11/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	16.795	3.009,54 D
21/11/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	16.796	2.143,67 D
21/11/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	112.101	3.372,47 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
21/11/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	112.102	6.411,89 D
341 0910 061486650063428 DIAGNOSTICOS					
21/11/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	112.103	5.275,02 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
21/11/2022	0000	13105	Impostos	112.104	254,66 D
FGTS ARREC GRRF					
21/11/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	112.105	323,61 D
TELECOMUNICACOES DE					
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.106	169,28 D
MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN					
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.107	450,00 D
PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG					
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.108	9.180,00 D
CARL ZEISS DO BRASIL LTDA					
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.109	10.262,14 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.110	1.297,97 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.111	70,00 D
FERRAGENS PORTUGAL LTDA ME					
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.112	982,00 D
M P COMERC DE MAT HOSPITALARES					
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.113	2.150,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.114	840,00 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L					
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.115	610,46 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.116	844,30 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.117	692,86 D
DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI					
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.118	1.857,31 D
ELETROMECANICA SAO MARCOS LTDA ME					
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.119	2.888,40 D
INFINITY TI TELECOM E INFORMAT					
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.120	714,00 D
LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PA					
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.121	2.626,31 D
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI					
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.122	1.922,45 D
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS					
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.123	112,00 D
SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA					
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.124	4.662,50 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.125	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.126	3.968,91 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.127	3.720,00 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX					
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.128	785,15 D

A G N G C A V GENEROS ALIMEN

21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.129	18,60 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.130	3.661,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.131	4.080,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.132	1.336,69 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.133	18.200,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.134	2.233,20 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.135	516,26 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.136	159,12 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.137	159,12 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.138	1.962,25 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.139	1.652,00 D
			PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA		
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.140	28,66 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.141	17.136,00 D
			FRESENIUS MEDICAL		
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.142	2.373,29 D
			MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
21/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.143	7.609,49 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
21/11/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.422.185	1,45 D
			Cobrança referente 21/11/2022		
21/11/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.422.186	1,45 D
			Cobrança referente 21/11/2022		
21/11/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.422.187	1,45 D
			Cobrança referente 21/11/2022		
21/11/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.251.200.548.353	0,60 D
			Cobrança referente 21/11/2022		
21/11/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.251.200.548.354	0,60 D
			Cobrança referente 21/11/2022		
21/11/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.251.200.548.355	0,60 D
			Cobrança referente 21/11/2022		
21/11/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.251.200.548.356	0,60 D
			Cobrança referente 21/11/2022		
21/11/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	150.843,68 C 0,00 C
22/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	186,10 D
			22/11 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
22/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	5.000,00 D
			422 0055 28863679827 FREDERICO AUGUSTO		
22/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	1.699,83 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
22/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.203	26.918,60 D
			METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA		
22/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.204	101.326,03 D
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
22/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.205	1.914,00 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
22/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.206	74,09 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
22/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.207	23,28 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
22/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.208	2.700,00 D
			FRIGORIFICO OBA LTDA.		
22/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.209	380,00 D

FERNANDA CP AMORIM MATERIAIS ELETRICOS					
22/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.210	644,00 D
COLUMBIA COME DESCART EIRELI					
22/11/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.222.155	1,45 D
Cobrança referente 22/11/2022					
22/11/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.222.156	1,45 D
Cobrança referente 22/11/2022					
22/11/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	140.868,83 C 0,00 C
23/11/2022	6882	99020	Transferência recebida	606.882.000.009.134	91,61 C
23/11 6882 9134-0 PAULA BARROS G					
23/11/2022	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	548.798,41 C
23/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	1.128,03 D
033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS					
23/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.302	4.032,85 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
23/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.303	646,28 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
23/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.304	4.000,00 D
UNIVEN HEALTHCARE S.A.					
23/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.305	3.500,00 D
UNIVEN HEALTHCARE S.A.					
23/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.306	450,86 D
BANCO SOFISA S/A					
23/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.307	1.992,14 D
BANCO SOFISA S/A					
23/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.308	3.500,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
23/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.309	3.500,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
23/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.310	1.321,25 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
23/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.311	1.754,95 D
GEIGER SCOPE LTDA					
23/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.312	835,06 D
CUMMINS VENDAS					
23/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.313	3.627,00 D
BOMFRAN ALIMENTOS LTDA					
23/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.314	6.090,00 D
CM HOSPITALAR SA					
23/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.315	146,06 D
AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA					
23/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.316	299,70 D
AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA					
23/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.317	1.363,61 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
23/11/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.154.179	1,45 D
Cobrança referente 23/11/2022					
23/11/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	510.700,78 D 0,00 C
24/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	1.348,30 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
24/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	1.624,25 D
341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM					
24/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	499.000,00 D
274 0001 012255403000160 IMEX MEDICAL					
24/11/2022	0000	13105	Impostos	112.404	10,64 D
STN - GRU JUDICIAL					
24/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.405	200,00 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
24/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.406	709,20 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
24/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.407	2.960,42 D
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A					
24/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.408	350,00 D
VICSP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CON					
24/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.409	6.864,00 D

CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
24/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.410	3.038,44 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
24/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.411	219,56 D
CM HOSPITALAR SA					
24/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.412	1.111,95 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
24/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.413	721,62 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
24/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.414	1.446,02 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
24/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.415	17.926,00 D
HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA					
24/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.416	175,00 D
HELEMAX USINAGENS LTDA - ME					
24/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.417	1.648,24 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA					
24/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.418	1.266,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
24/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.419	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
24/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.420	1.184,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
24/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.421	869,04 D
MULTI NOX EQUIP REST LTDA					
24/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.422	4.189,57 D
SIFRA S A					
24/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.423	1.120,00 D
NELMAR ASSISTENCIA T C A M L					
24/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.424	1.828,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
24/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.425	1.620,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
24/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.426	369,71 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
24/11/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.206.764	1,45 D
Cobrança referente 24/11/2022					
24/11/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.206.765	1,45 D
Cobrança referente 24/11/2022					
24/11/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.206.766	1,45 D
Cobrança referente 24/11/2022					
24/11/2022	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	813.281.100.310.161	300,00 D
Cobrança referente 24/11/2022					
24/11/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	553.685,31 C 0,00 C
25/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	258,90 D
25/11 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
25/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.041.000.039.407	3.300,00 D
25/11 3041 39407-6 TRADEHOSP COM					
25/11/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	14.697	139,10 D
25/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	2.913,45 D
341 0568 034279748000197 N. C. DA SILV					
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.502	3.700,00 D
ULTRAMED - VENDAS E ASSISTENCIA TECNIC					
25/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	3.773,00 D
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.504	1.820,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.505	6.067,60 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.506	2.712,00 D
SOMA MG PROD HOSP LTDA					
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.507	185,40 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.508	476,88 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					

25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.509	5.835,54 D
			HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI		
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.510	1.020,02 D
			FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PARAF		
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.511	943,20 D
			FANEM LTDA		
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.512	538,26 D
			BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.513	3.038,52 D
			BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.514	2.630,00 D
			BB DIST DE CARNES LTDA		
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.515	116,48 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.516	516,48 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.517	116,48 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.518	1.530,37 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.519	5.555,63 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.520	3.030,37 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.521	716,48 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.522	2.348,10 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.523	155,00 D
			FERRAGENS PORTUGAL LTDA ME		
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.524	344,45 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.525	188,40 D
			FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA		
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.526	196,86 D
			LOCADORA FB EIRELI EPP		
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.527	240,16 D
			LOCADORA FB EIRELI EPP		
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.528	4.100,00 D
			LOCADORA FB EIRELI EPP		
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.529	2.631,48 D
			MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.530	349,00 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS		
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.531	1.888,80 D
			PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S		
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.532	832,00 D
			POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME		
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.533	545,70 D
			SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD		
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.534	4.238,44 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.535	129,65 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.536	2.363,35 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.537	320,35 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.538	1.169,65 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.539	1.540,00 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
25/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.540	2.370,00 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
25/11/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.047.406	1,45 D

Cobrança referente 25/11/2022					
25/11/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.047.407	1,45 D
Cobrança referente 25/11/2022					
25/11/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.291.200.154.079	0,60 D
Cobrança referente 25/11/2022					
25/11/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	76.889,05 C 0,00 C
28/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	178,30 D
28/11 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
28/11/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	16.530	2.734,60 D
28/11/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	112.801	880,00 D
237 0160 008679415000145 CIAMAI S COMER					
28/11/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	112.802	1.352,12 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
28/11/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	112.803	405,00 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
28/11/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	112.804	1.263,54 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
28/11/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	112.805	1.058,47 D
CLARO S.A.					
28/11/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	112.806	75,52 D
CLARO S.A.					
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.807	982,70 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.808	2.564,94 D
LABORATORIO B BRAUN					
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.809	11.001,60 D
LABORATORIO B BRAUN					
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.810	1.416,00 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.811	5.703,98 D
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA					
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.812	411,21 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.813	1.087,40 D
RB QUALITY					
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.814	390,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.815	53.779,78 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.816	2.718,25 D
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A					
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.817	2.144,26 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.818	3.564,87 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.819	1.590,89 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.820	661,45 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.821	1.292,42 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.822	4.435,50 D
LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/					
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.823	156,00 D
PROJEC AO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE					
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.824	184,80 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.825	510,00 D
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P					
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.826	5.800,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.827	667,79 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.828	510,00 D
ACRILON IND COM ACRIL LTDA ME					

28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.829	1.701,80 D
			ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA		
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.830	21.168,00 D
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.831	22.503,90 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.832	4.183,55 D
			COKINOS ASS AUDIT INDEP		
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.833	1.079,52 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.834	175,00 D
			CORANTE TINTAS		
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.835	912,00 D
			GIMAWA COMERCIAL LTDA EPP		
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.836	82,99 D
			GIMAWA COMERCIAL LTDA		
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.837	1.408,00 D
			HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU		
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.838	1.356,35 D
			HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI		
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.839	1.356,35 D
			HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI		
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.840	6.011,32 D
			HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI		
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.841	696,00 D
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE		
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.842	152,50 D
			L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP		
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.843	4.500,00 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.844	2.244,00 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.845	3.422,72 D
			NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.846	1.356,35 D
			NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.847	1.540,00 D
			NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.848	421,26 D
			POLI CONTROL I C A INDUSTRIA		
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.849	282,70 D
			SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD		
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.850	1.150,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.851	3.106,10 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA		
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.852	422,74 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
28/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.853	3.941,70 D
			341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E		
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.854	336,92 D
			A G N G COM A E VAREJO G ALIME		
28/11/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.321.200.464.486	1,45 D
			Cobrança referente 28/11/2022		
28/11/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.321.200.464.487	1,45 D
			Cobrança referente 28/11/2022		
28/11/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.321.200.464.488	1,45 D
			Cobrança referente 28/11/2022		
28/11/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.321.200.464.489	1,45 D
			Cobrança referente 28/11/2022		
28/11/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.321.200.464.490	1,45 D
			Cobrança referente 28/11/2022		
28/11/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.321.200.562.282	7,20 D
			Cobrança referente 28/11/2022		
28/11/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	195.047,61 C 0,00 C

29/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	4.010,90 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
29/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	3.729,37 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
29/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.903	1.266,28 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
29/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.904	23.800,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
29/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.905	4.190,40 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
29/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.906	30.544,00 D
		PANAMBY MEDICAMENTOS S LTDA		
29/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.907	24.410,35 D
		GENESIO A MENDES CIA LTDA		
29/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.908	22.986,96 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
29/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.909	24.485,32 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
29/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.910	6.509,80 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
29/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.911	1.142,50 D
		MGMED PRODUTOS HOSP EIRELI		
29/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.912	1.197,40 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
29/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.913	3.527,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
29/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.914	552,11 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
29/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.915	2.890,00 D
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
29/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.916	50,15 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
29/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.917	1.107,54 D
		WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L		
29/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.918	3.330,00 D
		URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
29/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.919	1.362,20 D
		SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT		
29/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.920	2.155,13 D
		REPRESS DISTR DE MED EIRELI		
29/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.921	2.476,58 D
		REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		
29/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.922	274,14 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
29/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.923	3.695,48 D
		PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
29/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.924	6.844,70 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
29/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.925	53,25 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
29/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.926	89,90 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
29/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.927	6.230,00 D
		M FORMIGONI COMERCIAL LTDA EPP		
29/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.928	756,40 D
		IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
29/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.929	5.614,11 D
		IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
29/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.930	745,00 D
		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.		
29/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.931	184,80 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
29/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.932	978,00 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
29/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.933	3.817,44 D

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
29/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	112.934	3.645,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
29/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	112.935	5.681,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
29/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	112.936	600,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
29/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	112.937	1.049,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
29/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	112.938	9.840,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
29/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	112.939	1.800,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
29/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	112.940	5.950,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
29/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	112.941	1.777,80 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
29/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	112.942	2.739,66 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
29/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	112.943	3.361,50 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
29/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	112.944	23,55 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
29/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	112.945	3.548,01 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
29/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	112.946	4.018,52 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
29/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	112.947	1.400,00 D
BANCO INTER S.A.					
29/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	112.948	1.779,75 D
ALL CLEAR PRODUTOS DE LIMPEZA					
29/11/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.263.496	1,45 D
Cobrança referente 29/11/2022					
29/11/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.263.497	1,45 D
Cobrança referente 29/11/2022					
29/11/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	242.223,90 C 0,00 C
30/11/2022	0000	14049	BB RF LP Selic	1.200.392	3.280.000,00 C
30/11/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	126,60 D
30/11 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
30/11/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	41.121	15.368,14 D
30/11/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	41.122	3.253.160,66 D
30/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	3.249,47 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
30/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	2.000,00 D
341 0568 034279748000197 N. C. DA SILV					
30/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	370,00 D
104 3365 026239104000147 FERRARA CALCU					
30/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	1.159,67 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
30/11/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	4.834,00 D
341 3099 035901833000108 DI SERVICOS D					
30/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	113.006	502,50 D
BANCO DAYCOVAL S A					
30/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	113.007	1.176,89 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
30/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	113.008	18.214,08 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
30/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	113.009	950,42 D
EDD EMERGENCIAS MEDICAS LTDA					
30/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	113.010	460,06 D
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA					
30/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	113.011	389,39 D
FUNDAÇÃO AGÊNCIA BACIA ALTO TI					
30/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	113.012	6.814,20 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					

30/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	113.013	6.813,60 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
30/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	113.014	3.990,00 D
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
30/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	113.015	572,40 D
		INFORHELP INFORMATICA LTDA		
30/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	113.016	3.237,83 D
		INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA		
30/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	113.017	531,20 D
		CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE		
30/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	113.018	2.552,00 D
		MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
30/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	113.019	1.266,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
30/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	113.020	1.152,37 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
30/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	113.021	6.450,00 D
		POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI		
30/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	113.022	4.186,20 D
		POSITIVO TECNOLOGIA S A		
30/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	113.023	2.842,88 D
		PROMED SANTA ANGELA COMERCIO E		
30/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	113.024	421,83 D
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E		
30/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	113.025	204,50 D
		TOP SERVICE DISTRIBUIDORA		
30/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	113.026	121,80 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
30/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.027	300,00 D
		341 8859 031599393000125 QUATAI TRANSP		
30/11/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.028	606,00 D
		260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ		
30/11/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	113.029	199,86 D
		VIA NOVA SERVICOS LTDA		
30/11/2022	0000	13113 Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.456.926	1,45 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.456.927	1,45 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.456.928	1,45 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.456.929	1,45 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.456.930	1,45 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.456.931	1,45 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.456.932	1,45 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.646.567	4,20 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.646.568	844,20 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.646.569	1,20 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	65.451,42 C
30/11/2022	0000	00000 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF056142 MARCELO BLANES LERRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
02/12/2022 12:23:03

Cliente

Agência 1911-9
Conta 878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	8.345,89			748,451483		
01/11/2022	RESGATE	4.109,86			368,405590	11,155802504	380,045893
	Aplicação 06/04/2022	4.109,86			368,405590		
30/11/2022	SALDO ATUAL	4.274,83			380,045893		380,045893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.345,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.109,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,80
SALDO ATUAL =	4.274,83

Valor da Cota

31/10/2022	11,150879674
30/11/2022	11,248195346

Rentabilidade

No mês	0,8727
No ano	9,3817
Últimos 12 meses	10,0382

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	544.990,01			97.089,502097		
23/11/2022	RESGATE	548.798,41			97.089,502097	5,652499954	
	Aplicação 30/12/2021	548.798,41			97.089,502097		
30/11/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	544.990,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	548.798,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.808,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.808,40
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2022	5,613274313
30/11/2022	5,665728341

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	10,2030
Últimos 12 meses	10,9458

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	92.515,39			25.565,277237		
30/11/2022	SALDO ATUAL	93.411,92			25.565,277237		25.565,277237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.515,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	896,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	896,53
SALDO ATUAL =	93.411,92

Valor da Cota	
31/10/2022	3,618790893
30/11/2022	3,653858956

Rentabilidade	
No mês	0,9690
No ano	10,3407
Últimos 12 meses	11,1123

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	5.812.263,56				825.545,565828		
03/11/2022	RESGATE	110.000,00				15.608,418013	7,047479117	809.937,147815
	Aplicação 31/01/2022	25.059,35				3.555,788796		
	Aplicação 18/02/2022	84.940,65				12.052,629217		
10/11/2022	APLICAÇÃO	300.000,00				42.464,111913	7,064789218	852.401,259728
30/11/2022	RESGATE	3.280.000,00				461.306,934877	7,110233452	391.094,324851
	Aplicação 18/02/2022	583.389,87				82.049,327429		
	Aplicação 08/03/2022	415.483,83				58.434,626080		
	Aplicação 13/05/2022	769.459,00				108.218,528448		
	Aplicação 20/05/2022	120.309,78				16.920,650930		
	Aplicação 07/06/2022	745.245,72				104.813,115929		
	Aplicação 08/07/2022	646.111,80				90.870,686061		
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.780.771,95				391.094,324851		391.094,324851

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.812.263,56
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	3.390.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.508,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.508,39
SALDO ATUAL =	2.780.771,95

Valor da Cota	
31/10/2022	7,040512112
30/11/2022	7,110233452

Rentabilidade	
No mês	0,9902
No ano	10,9434
Últimos 12 meses	11,7617

RF Autom Fluxo Mais - CNPJ: 45.103.742/0001-80								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	5.662,81				5.393,798946		
01/11/2022	RESGATE	5.665,05				5.393,798946	1,050289079	
	Aplicação 28/10/2022	5.665,05				5.393,798946		
03/11/2022	APLICAÇÃO	60.169,08				57.264,346918	1,050724984	57.264,346918
04/11/2022	RESGATE	56.020,93				53.294,883796	1,051150242	3.969,463122
	Aplicação 03/11/2022	56.020,93				53.294,883796		
07/11/2022	APLICAÇÃO	6.511.633,91				6.192.294,349078	1,051570475	6.196.263,812200
08/11/2022	RESGATE	395.612,10				376.055,212897	1,052005361	5.820.208,599303
	Aplicação 03/11/2022	4.175,90				3.969,463122		
	Aplicação 07/11/2022	391.436,20				372.085,749775		
09/11/2022	RESGATE	271.323,04				257.807,857516	1,052423470	5.562.400,741787
	Aplicação 07/11/2022	271.323,04				257.807,857516		
10/11/2022	RESGATE	2.511.188,49				2.385.139,680036	1,052847559	3.177.261,061751

Aplicação 07/11/2022	2.511.188,49	2.385.139,680036		
11/11/2022 RESGATE	193.526,71	183.738,564742	1,053272133	2.993.522,497009
Aplicação 07/11/2022	193.526,71	183.738,564742		
14/11/2022 RESGATE	224.751,27	213.297,785738	1,053697155	2.780.224,711271
Aplicação 07/11/2022	224.751,27	213.297,785738		
16/11/2022 RESGATE	394.411,66	374.164,832030	1,054112055	2.406.059,879241
Aplicação 07/11/2022	394.411,66	374.164,832030		
17/11/2022 RESGATE	188.613,92	178.857,372829	1,054549315	2.227.202,506412
Aplicação 07/11/2022	188.613,92	178.857,372829		
18/11/2022 RESGATE	1.383.515,63	1.311.421,979708	1,054973648	915.780,526704
Aplicação 07/11/2022	1.383.515,63	1.311.421,979708		
21/11/2022 RESGATE	150.843,68	142.925,601938	1,055399998	772.854,924766
Aplicação 07/11/2022	150.843,68	142.925,601938		
22/11/2022 RESGATE	140.868,83	133.419,662675	1,055832605	639.435,262091
Aplicação 07/11/2022	140.868,83	133.419,662675		
23/11/2022 APLICAÇÃO	510.700,78	483.498,845345	1,056260599	1.122.934,107436
24/11/2022 RESGATE	553.685,31	523.985,943400	1,056679701	598.948,164036
Aplicação 07/11/2022	553.685,31	523.985,943400		
25/11/2022 RESGATE	76.889,05	72.735,127795	1,057110262	526.213,036241
Aplicação 07/11/2022	76.889,05	72.735,127795		
28/11/2022 RESGATE	195.047,61	184.433,440943	1,057550133	341.779,595298
Aplicação 07/11/2022	45.172,40	42.714,190896		
Aplicação 23/11/2022	149.875,21	141.719,250047		
29/11/2022 RESGATE	242.223,90	228.948,618189	1,057983673	112.830,977109
Aplicação 23/11/2022	242.223,90	228.948,618189		
30/11/2022 RESGATE	65.451,42	61.839,539642	1,058407297	50.991,437467
Aplicação 23/11/2022	65.451,42	61.839,539642		
30/11/2022 SALDO ATUAL	53.969,71	50.991,437467		50.991,437467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.662,81
APLICAÇÕES (+)	7.082.503,77
RESGATES (-)	7.049.638,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.441,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.441,73
SALDO ATUAL =	53.969,71

Valor da Cota

31/10/2022	1,049874148
30/11/2022	1,058407297

Rentabilidade

No mês	0,8127
No ano	5,8407
Últimos 12 meses	5,8407

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

G3310311187679351
03/01/2023 11:22:03

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/12/2022		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	126,60 D	
				01/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
01/12/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	19.430	19.403,74 D	
01/12/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.101	3.791,61 D	
				SIFRA S A			
01/12/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.102	376,88 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
01/12/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.103	567,66 D	
				WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L			
01/12/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.104	982,72 D	
				SUPER PRO COM EQUIP E FERRA L			
01/12/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.105	3.182,82 D	
				NESTLE BRASIL LTDA			
01/12/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.106	3.148,26 D	
				MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO			
01/12/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.107	818,64 D	
				M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
01/12/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.108	361,20 D	
				HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME			
01/12/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.109	452,62 D	
				HD SISTEMAS L D LTDA			
01/12/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.110	510,00 D	
				FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL			
01/12/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.111	544,00 D	
				FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
01/12/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.112	1.637,85 D	
				COMERCIAL ELETRICA P J LTDA			
01/12/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.113	651,90 D	
				COMERCIAL EDAL LTDA			
01/12/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.114	663,78 D	
				COMERCIAL EDAL LTDA			
01/12/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.115	1.137,80 D	
				CIMEMPRIMO DIST CIMENTO LTDA			
01/12/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.116	82,90 D	
				CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT			
01/12/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.117	2.120,00 D	
				BB DIST DE CARNES LTDA			
01/12/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.118	1.351,04 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
01/12/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.119	176,11 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
01/12/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.120	729,58 D	
				A C SILVA MATERIAIS ELETRICOS			
01/12/2022		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.351.200.235.827	1,80 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		1981	13079	Cheque Compensado	308.553	10.382,55 D	
01/12/2022		0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	53.202,06 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14049	BB RF LP Selic	1.200.392	150.000,00 C	
02/12/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	15.888	3.656,93 D	
02/12/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	15.889	3.476,07 D	

02/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.201	2.260,00 D	
			PROTERAD RADIOLOGICAL P LTDA			
02/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.202	2.260,00 D	
			PROTERAD RADIOLOGICAL P LTDA			
02/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.203	3.182,82 D	
			BCO BRADESCO S.A.			
02/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.204	1.787,06 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
02/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.205	398,37 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
02/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.206	3.027,52 D	
			BANCO DO BRASIL			
02/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.207	395,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
02/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.208	1.087,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
02/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.209	708,76 D	
			BCO BRADESCO S.A.			
02/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.210	936,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
02/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.211	3.780,00 D	
			BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
02/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.212	3.340,50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
02/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.213	2.500,00 D	
			BANCO SICOOB S.A.			
02/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.214	2.586,96 D	
			BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
02/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.215	2.759,40 D	
			BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
02/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.216	1.985,95 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
02/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.217	2.466,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
02/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.218	1.431,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
02/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.219	129,03 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
02/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.220	415,50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
02/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.221	3.205,90 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
02/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.222	2.718,25 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
02/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.223	566,55 D	
			BANCO SICOOB S.A.			
02/12/2022	0000	13113	Tar Processamento Cheque	813.360.700.056.586	2,65 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe	813.360.700.056.587	12,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.361.200.214.918	0,60 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.361.200.214.919	0,60 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	98.923,13 D	0,00 C
05/12/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.253.000.200.140	2.617,50 D	
			05/12 1253 200140-3 ZAMMI INSTRUME			
05/12/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	183,00 D	
			05/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
05/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.513,28 D	
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
05/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.502	2.857,75 D	
			FOUR SECURITIZADORA SA			
05/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.503	36,95 D	
			FOUR SECURITIZADORA SA			

05/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	120.504	589,76 D
05/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA S A	120.505	502,00 D
05/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto GEIGER SCOPE LTDA	120.506	955,00 D
05/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto ITAMBE ALIMENTOS SA	120.507	5.220,00 D
05/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto ITAMBE ALIMENTOS SA	120.508	5.220,00 D
05/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI	120.509	756,00 D
05/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA	120.510	307,60 D
05/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA	120.511	1.994,20 D
05/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A	120.512	110,00 D
05/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A	120.513	390,00 D
05/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A	120.514	4.547,29 D
05/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	120.515	523,05 D
05/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto ACCUMED PROD MEDICO HOSP LTDA	120.516	1.124,59 D
05/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto CIMEMPRIMO DIST CIMENTO LTDA	120.517	190,08 D
05/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQ	120.518	1.700,00 D
05/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL 3 ALBE LTDA	120.519	3.468,00 D
05/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA	120.520	1.199,73 D
05/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	120.521	2.526,39 D
05/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC	120.522	2.442,12 D
05/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto LEITESOL IND COM SA	120.523	1.390,52 D
05/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	120.524	1.544,00 D
05/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto SAMY S PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA EPP	120.525	1.194,00 D
05/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI	120.526	1.760,55 D
05/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	120.527	193,45 D
05/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	120.528	1.135,82 D
05/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto ADRIANA ASSUMPCAO COMERCIO DE METAIS S	120.529	651,54 D
05/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	120.530	410,05 D
05/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	120.531	740,50 D
05/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	120.532	4.383,21 D
05/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto BIOMEDICAL	120.533	345,00 D
05/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto BIOMEDICAL	120.534	687,32 D
05/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	120.535	7.010,74 D
05/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.536	12.862,00 D

COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
05/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.537	1.079,33 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
05/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.538	2.887,70 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
05/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.539	405,00 D
CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE					
05/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.540	984,96 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME					
05/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.541	189,94 D
FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA					
05/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.542	6.187,10 D
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA					
05/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.543	300,92 D
POLO CIRURGICO LTDA ME					
05/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.544	480,00 D
SANTO ELIAS P A LTDA					
05/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.545	45,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
05/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.546	753,76 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
05/12/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	90.596,70 C 0,00 C
06/12/2022	0000	14175	TED Devolvida	300.002	678,81 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
06/12/2022	0000	14175	TED Devolvida	500.001	1.172,24 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
06/12/2022	0000	14138	Ordem Bancária	202.212.050.055.624	13.138.702,77 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
06/12/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	470,87 D
06/12 0018 81079-7 DEBORAH M CERQ					
06/12/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.174.000.101.064	1.414,79 D
06/12 0174 101064-6 ZILMA APARECID					
06/12/2022	1911	99015	Transferência enviada	550.442.000.048.618	3.900,00 D
06/12 0442 48618-3 ACRO E LTDA -					
06/12/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	251,30 D
06/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
06/12/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496	1.263,58 D
06/12 1815 34496-6 SERGIO V S AZE					
06/12/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	423,88 D
06/12 1819 47220-4 CRISTIANE MARI					
06/12/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.515,00 D
06/12 3424 105143-1 ANDREA PATRICI					
06/12/2022	1911	99015	Transferência enviada	556.761.000.902.957	640,50 D
06/12 6761 902957-5 CRISTINA DOS S					
06/12/2022	1911	99015	Transferido para Poupança	556.868.510.006.350	564,92 D
06/12 6868 510006350-1 LARISSA L RODR					
06/12/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	28.816	348.194,95 D
06/12/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	28.817	2.904,20 D
06/12/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	28.818	5.033.019,92 D
06/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.121,10 D
260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ					
06/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.244,00 D
033 2037 007432592000160 OSSEOMED COME					
06/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.172,24 D
341 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M					
06/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	541,06 D
104 0908 52655430824 THAINA TRELHA MAC					
06/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	220,37 D
104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P					
06/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.414,69 D
237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F					
06/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	628,39 D
033 4196 41177919826 CAMILA DOS SANTOS					
06/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	993,94 D
104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE					

06/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	678,81 D
		077 0001 45792716889 BRUNA SILVA MELO		
06/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	1.226,12 D
		104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
06/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	1.211,01 D
		341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI		
06/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	989,57 D
		033 0087 27177861807 PATRICIA ALVES DE		
06/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	4.034,08 D
		341 0756 09769613428 LUARA FERREIRA DE		
06/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	434,81 D
		104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
06/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	969,81 D
		104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D		
06/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	705,64 D
		104 0242 29515332842 ELIANE PASSOS DA		
06/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	4.881,85 D
		237 7320 50417855893 MATHEUS HENRIQUE		
06/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	981,47 D
		033 3620 22465257803 SUZANA NUNES		
06/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	972,84 D
		104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
06/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	906,04 D
		341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D		
06/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	796,32 D
		237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
06/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	731,93 D
		104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
06/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	1.165,22 D
		341 0239 34276873843 JAQUELINE OLIVEIR		
06/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.624	825,11 D
		341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
06/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.625	2.608,53 D
		104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
06/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.626	2.424,00 D
		033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
06/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.627	333,98 D
		104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D		
06/12/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	120.628	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/12/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	120.629	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/12/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	120.630	4.219,56 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/12/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	120.631	89,56 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/12/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	120.632	92,75 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/12/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	120.633	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.634	2.300,00 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
06/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.635	73,81 D
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
06/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.636	51.906,00 D
		403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES		
06/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.637	4.019,10 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
06/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.638	810,70 D
		ASCAEL COMERCIAL LTDA		
06/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.639	2.590,26 D
		ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP		
06/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.640	2.085,30 D
		BIOMEDICAL		
06/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.641	1.330,37 D

CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					
06/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.642	214,11 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
06/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.643	10.617,37 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
06/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.644	3.510,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
06/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.645	7.395,25 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
06/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.646	18.090,60 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME					
06/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.647	919,41 D
MAQUIGERAL ENERGIA					
06/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.648	4.614,17 D
ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA					
06/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.649	4.379,83 D
ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA					
06/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.650	11.728,93 D
PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA LTDA					
06/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.651	789,60 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT					
06/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.652	4.323,98 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
06/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.653	57.986,32 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
06/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.654	19.942,39 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
06/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.655	10.318,14 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
06/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.656	2.125,92 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
06/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.657	713,62 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
06/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.658	2.142,31 D
341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH					
06/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.160.368	1,45 D
Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.160.369	1,45 D
Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.160.370	1,45 D
Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.160.371	1,45 D
Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.160.372	1,45 D
Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.160.373	1,45 D
Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.160.374	1,45 D
Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.160.375	1,45 D
Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.160.376	1,45 D
Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.160.377	1,45 D
Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.160.378	1,45 D
Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.160.379	1,45 D
Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.160.380	1,45 D
Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.160.381	1,45 D
Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.160.382	1,45 D
Cobrança referente 06/12/2022					

06/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.160.383	1,45 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.160.384	1,45 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.160.385	1,45 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.160.386	1,45 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.160.387	1,45 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.160.388	1,45 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.160.389	1,45 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.160.390	1,45 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.160.391	1,45 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.160.392	1,45 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.160.393	1,45 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	863.401.200.282.831	519,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	863.401.200.282.832	4,20 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	863.401.200.282.833	836,40 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	863.401.200.282.834	0,60 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	863.401.200.282.835	1,20 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	7.480.757,79 D 0,00 C
07/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	550.636.000.033.605	11.000,00 D
		07/12 0636 33605-X EUCLIDES FRANC		
07/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	552.466.000.030.679	3.000,00 D
		07/12 2466 30679-7 VALTER ALBERTO		
07/12/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	19.314	6.567,90 D
07/12/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	1.750,00 D
		329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
07/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.702	208.159,19 D
		ALELO S.A.		
07/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.703	737,50 D
		BANCO DAYCOVAL S A		
07/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.704	788,97 D
		FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTAC		
07/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.705	68.544,00 D
		FRESENIUS MEDICAL		
07/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.706	53,70 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
07/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.707	405,00 D
		M.A.SOARES MOVEIS -ME		
07/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.708	1.581,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
07/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.709	14.495,50 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
07/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.710	1.027,14 D
		PRO BIANN COM DIST P A B LT		
07/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.711	306,60 D
		RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD		
07/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.712	1.012,09 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
07/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.713	71,65 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
07/12/2022	0000	13105 Impostos	120.714	860.973,03 D

FGTS ARRECADACAO GRF					
07/12/2022	0000	13105	Impostos	120.715	475,75 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/12/2022	0000	13105	Pix - Enviado	120.716	1.153,27 D
07/12 11:13 Isabel Cristina de Lima Ba					
07/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.174.034	1,45 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.411.200.300.653	0,60 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	863.411.200.480.887	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022					
07/12/2022	1981	13079	Cheque Compensado	308.554	15.112,77 D
07/12/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.197.227,11 C 0,00 C
08/12/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	216,90 D
08/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
08/12/2022	1911	99015	Transferido para Poupança	556.868.510.006.350	564,92 D
08/12 6868 510006350-1 LARISSA L RODR					
08/12/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	14.454	449.875,86 D
08/12/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	825,21 D
033 4196 41177919826 CAMILA DOS SANTOS					
08/12/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802	1.061,07 D
237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA					
08/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.803	4.532,10 D
SIFRA S A					
08/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.804	100,31 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
08/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.805	522,20 D
TRIADE HEALTH C P H LTDA					
08/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.806	2.874,69 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					
08/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.807	240,00 D
SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA					
08/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.808	262,50 D
RB QUALITY					
08/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.809	18.257,91 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
08/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.810	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
08/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.811	1.942,00 D
MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A					
08/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.812	1.050,00 D
MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A					
08/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.813	667,45 D
MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A					
08/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.814	6.111,90 D
IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA					
08/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.815	1.346,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
08/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.816	1.962,49 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
08/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.817	128,65 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
08/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.818	961,94 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
08/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.819	887,66 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
08/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.820	324,55 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
08/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.821	1.043,49 D
BRALIMPIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI					
08/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.822	1.351,04 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
08/12/2022	0000	13113	Tar Processamento Cheque	813.420.700.018.675	2,65 D
Cobrança referente 07/12/2022					
08/12/2022	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe	813.420.700.018.676	18,13 D

Cobrança referente 07/12/2022					
08/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.126.277	1,45 D
Cobrança referente 08/12/2022					
08/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.126.278	1,45 D
Cobrança referente 08/12/2022					
08/12/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.421.100.222.551	50,40 D
Cobrança referente 08/12/2022					
08/12/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	498.765,92 C 0,00 C
09/12/2022	1911	99015	Transferência recebida	551.911.000.085.201	25.846,30 C
09/12 1911 85201-5 C SAUDE SANTA					
09/12/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	17.208	6.139,31 D
09/12/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	17.209	707,19 D
09/12/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	17.210	25.846,30 D
09/12/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	9.385,00 D
341 0384 022456865000108 ROGERIO FAUST					
09/12/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.902	91,41 D
237 2065 060197415000129 AUTO ELETRICO					
09/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.903	1.112,21 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
09/12/2022	0000	13105	Impostos	120.904	9.460,91 D
FGTS ARREC GRRF					
09/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.905	468,30 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
09/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.906	4.748,81 D
CONECTA TREINE LTDA					
09/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.907	5.373,97 D
FANEM LTDA					
09/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.908	500,78 D
FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PARAF					
09/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.909	578,94 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
09/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.910	2.781,04 D
LEITESOL IND COM SA					
09/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.911	919,20 D
NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI					
09/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.912	1.485,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
09/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.913	2.400,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
09/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.914	1.263,99 D
RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA					
09/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.915	773,49 D
RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA					
09/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.916	367,50 D
RB QUALITY					
09/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.917	653,45 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
09/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.918	258,00 D
DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT					
09/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.919	975,00 D
DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT					
09/12/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.920	678,81 D
290 0001 45792716889 BRUNA SILVA MELO					
09/12/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.921	1.172,24 D
104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M					
09/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.157.496	1,45 D
Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.157.497	1,45 D
Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.157.498	1,45 D
Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.157.499	1,45 D
Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.431.100.268.435	0,60 D
Cobrança referente 09/12/2022					

09/12/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	813.431.100.268.436	0,60 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	813.431.100.268.437	25,20 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	52.326,75 C 0,00 C
12/12/2022	0000	14175 TED Devolvida	200.018	4.419,39 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/12/2022	0000	14175 TED Devolvida	200.022	3.600,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/12/2022	0000	14397 Pix - Recebido	2.445.318.948	16.012,00 C
		12/12 06:52 37804072000100 GSM NEW PAR		
12/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	550.428.000.071.141	2.326,85 D
		12/12 0428 71141-1 EDUARDO TELES		
12/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	550.722.000.060.554	1.308,26 D
		12/12 0722 60554-9 ALEXANDRE C P		
12/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.217.000.121.044	7.601,85 D
		12/12 1217 121044-0 UNICA M S MEDI		
12/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.338.000.022.690	1.093,36 D
		12/12 1338 22690-4 LUIS GUSTAVO R		
12/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.603.000.054.947	1.320,00 D
		12/12 1603 54947-9 YASMIN GOIS DE		
12/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	280,40 D
		12/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
12/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.683.000.031.155	14.781,37 D
		12/12 1683 31155-3 CLINICA MEDICA		
12/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.709.000.032.937	13.856,16 D
		12/12 1709 32937-1 CCG N LTDA		
12/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.013.048	8.060,41 D
		12/12 1898 13048-6 A P OFTALMOLOG		
12/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.027.902	4.910,51 D
		12/12 1898 27902-1 MARIANA V MATE		
12/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.034.659	1.410,00 D
		12/12 1898 34659-4 ERIKA TONARELL		
12/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.034.695	5.873,72 D
		12/12 1898 34695-0 JOAO PAULO ALV		
12/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.035.042	3.988,78 D
		12/12 1898 35042-7 CAIO HENRIQUE		
12/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	552.513.000.124.111	91.888,53 D
		12/12 2513 124111-7 MD SERVICOS ME		
12/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	552.578.000.015.854	57.893,73 D
		12/12 2578 15854-2 L FREITAS SERV		
12/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.057.000.036.919	1.135,68 D
		12/12 3057 36919-5 MARINA MENDES		
12/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.074.000.108.902	2.667,09 D
		12/12 3074 108902-1 DANIEL DA SILV		
12/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.449.000.046.799	5.067,90 D
		12/12 3449 46799-5 INOVARE SERV M		
12/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.509.000.032.209	944,00 D
		12/12 3509 32209-1 DOUGLAS HIDEO		
12/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	554.895.000.131.717	5.661,61 D
		12/12 4895 131717-2 RAFAEL CHIAREL		
12/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	555.899.000.053.843	1.294,00 D
		12/12 5899 53843-4 BRUNA DE PAIVA		
12/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	556.836.000.118.015	2.501,25 D
		12/12 6836 118015-0 JOAO M SAN SEV		
12/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	556.998.000.100.176	25.527,10 D
		12/12 6998 100176-0 COMERCIO E IMP		
12/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	558.628.000.000.600	1.342,00 D
		12/12 8628 600-9 NICOLLE KAORI		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.200	744,88 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.320,00 D
		260 0001 16439888757 VICTOR PEYNEAU PO		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	26.972,79 D
		033 0167 050876002000117 PANIFICADORA		

12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	6.397,75 D
		260 0001 15417262781 PEDRO VICTOR VIDA		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	7.823,25 D
		341 0367 003751467000161 F. BRODER INF		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.203	147,00 D
		BANCO DAYCOVAL S A		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.227,58 D
		033 3809 060742616000160 CASA DE SAUDE		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.204	1.155,75 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	8.867,97 D
		033 1728 23838725808 ADRIANA JOSE BRIT		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.205	156.225,76 D
		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.044,00 D
		033 0127 41541732863 ALESSANDRA OLIVIE		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.206	8.789,16 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.444,00 D
		336 0001 79866662268 AMAURILIO DE OLIV		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.207	560,00 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	2.897,18 D
		077 0001 16041413798 BERNARDO DUARTE C		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.208	373,85 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	2.501,55 D
		208 0020 02049943229 CAIRO DOS REIS SO		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.209	70,00 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	1.344,00 D
		260 0001 15448036724 CAROLINA CADINELL		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.210	1.303,10 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	1.360,00 D
		033 0100 01019347341 DAVI BRAGA DE CAR		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.211	1.939,26 D
		SIND UNICO EMP EST SER SAUDE GRS		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	2.679,22 D
		237 3755 05586839164 EDUARDO AUGUSTO S		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.212	927,77 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	5.502,15 D
		260 0001 34738078852 FABRICIO INFANTI		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.213	620,00 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	6.340,81 D
		104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.214	239,40 D
		MINALBA		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	4.971,41 D
		341 5614 00871718995 FERNANDA MARCAL R		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.215	1.545,00 D
		MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	6.510,12 D
		033 0995 02300234874 FERNANDO GIANNOTT		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.216	11.799,56 D
		LABORATORIO B BRAUN		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	8.170,10 D
		033 3919 28183414850 FERNANDO ROCHA VI		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.217	690,00 D
		GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LT		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	8.552,55 D
		237 1718 13330017708 FILIPI DA SILVA K		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.218	3.579,80 D

DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	4.419,39 D
237 1254 01531511104 FRANCISCO TADEU D					
12/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	121.219	12.934,96 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	1.380,60 D
237 1773 39297722806 GIULIA ATIKIAN GU					
12/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	121.220	1.065,84 D
COMERCIAL 3 ALBE LTDA					
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	11.205,09 D
237 0395 32292526832 GUILHERME DE CARV					
12/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	121.221	324,55 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	1.368,00 D
260 0001 43317816821 GUILHERME LEME CA					
12/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	121.222	957,15 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	1.440,00 D
033 2307 01307470335 KAIQUE QUEIROZ DA					
12/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	121.223	207,79 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	1.344,00 D
237 0239 01454806583 LAIS MODESTO LIMA					
12/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	121.224	5.628,87 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	1.229,60 D
077 0001 11185146458 LETICIA DE OLIVEI					
12/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	121.225	3.307,50 D
SINTESE L P P C O L LTD					
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	1.474,72 D
260 0001 70049561480 MARCUS VINICIUS C					
12/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	121.226	11.836,46 D
UNIMED SEG PATRIMONIAIS S A					
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	6.363,09 D
033 3563 04045156305 NATASSIA NAVA					
12/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	121.227	77,31 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	235.901,19 D
237 1495 001799466000161 LESTE CLINICA					
12/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	121.228	608,40 D
MULTIMEAT IND E COM A LTDA					
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.228	8.496,06 D
341 3197 019011256000122 LEME E BARRET					
12/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	121.229	5.160,00 D
LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA					
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.229	33.786,00 D
237 0395 031173366000196 LANFERINI SER					
12/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	121.230	3.528,00 D
KERIGMA LIDER C PECAS LTDA ME					
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.230	8.446,50 D
033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS					
12/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	121.231	407,40 D
H STRATTNER E CIA LTDA					
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.231	18.657,38 D
033 3809 034635566000101 YOKOYAMA E MA					
12/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	121.232	2.783,11 D
H STRATTNER E CIA LTDA					
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.232	4.500,00 D
756 5032 039456985000108 VILLALBA CLIN					
12/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	121.233	1.043,82 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.233	26.747,25 D
336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S					
12/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto	121.234	549,00 D
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEC					

12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.234	5.067,90 D
		077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.235	3.442,24 D
		ADVANCED STERILIZATI		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.235	13.500,00 D
		033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.236	3.992,00 D
		SANTO ELIAS P A LTDA		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.236	27.451,13 D
		341 0298 025091469000104 SLEIMAN E CHA		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.237	198,60 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.237	3.600,00 D
		033 2280 034396316000166 SHIMANOE SERV		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.238	210,60 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.238	11.700,00 D
		077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.239	245,70 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.239	8.446,50 D
		104 4847 017226962000166 SALMAN E MORE		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.240	261,60 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.240	11.262,00 D
		237 2872 021127280000173 SALES E RODRI		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.241	618,20 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.241	10.800,00 D
		077 0001 036655856000142 RMFE SERVICOS		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.242	422,00 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.242	30.050,77 D
		237 6012 027466373000109 REAICHE E AZE		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.243	257,40 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.243	15.837,18 D
		341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.244	288,60 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.244	10.933,52 D
		237 7687 032737441000167 PROENMED SERV		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.245	281,72 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.245	14.400,00 D
		336 0001 045182132000110 POLETTI E POL		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.246	538,70 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.246	13.082,69 D
		033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.247	274,50 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.247	6.160,00 D
		336 0001 046997341000184 JESSICA FERRE		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.248	220,40 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.248	5.124,21 D
		341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.249	233,40 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.249	4.959,90 D
		748 0704 032404852000130 ITAQUA GESTAO		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.250	285,00 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.250	7.200,00 D

341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV					
12/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.251	157,50 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.251	18.700,36 D
341 3893 024939352000175 PESENTE E SAM					
12/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.252	272,60 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.252	6.180,12 D
341 0161 018133988000122 A MELUZZI E C					
12/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.253	296,40 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.253	10.558,13 D
033 4469 033829891000142 GABRIEL C MAL					
12/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.254	159,10 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.254	8.074,65 D
341 0910 061486650063428 DIAGNOSTICOS					
12/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.255	430,00 D
LEONARDO A INSULFIM-ME					
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.255	9.291,15 D
237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG					
12/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.256	312,00 D
L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP					
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.256	68.325,17 D
336 0001 047169660000164 O S M SERVICO					
12/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.257	740,00 D
L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP					
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.257	13.655,00 D
077 0001 037954465000191 MS GARCIA SER					
12/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.258	848,43 D
F SANTOS F A I EIRELI					
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.258	21.964,84 D
033 0560 030201571000155 MKF SERVICOS					
12/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.259	913,31 D
ELETROMECHANICA SAO MARCOS LTDA ME					
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.259	4.780,00 D
077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR					
12/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.260	1.236,00 D
B.ZANGRANDE FILHO TUBOS - ME					
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.260	9.548,04 D
218 0001 046605026000164 MAURICIO BEZE					
12/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.261	5.402,41 D
HB SOLUCOES LTDA					
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.261	3.416,14 D
260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI					
12/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.262	462,85 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.262	40.836,43 D
033 3565 044178665000165 LINC - NEUROC					
12/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.263	6.020,00 D
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA					
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.263	166.583,75 D
756 5052 046406635000194 INFANTICARE C					
12/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.264	5.327,87 D
ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS LT					
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.264	1.689,30 D
237 1067 026102515000196 HEM SERVICOS					
12/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.265	136,97 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.265	1.800,00 D
033 3620 037185698000177 HAYASHI SAUDE					
12/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.266	1.116,30 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.266	3.378,60 D
033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS					

12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.267	178,35 D
		OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.267	7.752,01 D
		077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.268	3.314,01 D
		ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.268	80.833,22 D
		336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.269	4.224,00 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.269	19.800,00 D
		260 0001 045773945000184 G N KOFFS SER		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.270	2.400,00 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.270	5.400,00 D
		033 3809 028753975000100 FRISTASANTOS		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.271	120,00 D
		LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.271	13.275,00 D
		033 3620 042965312000180 FERES SERVICO		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.272	8.431,32 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.272	7.700,00 D
		341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.273	2.267,14 D
		FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTAC		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.273	5.400,00 D
		260 0001 044338977000199 DRA. GABRIELA		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.274	998,70 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.274	7.200,00 D
		237 2303 047687433000120 DRA MARIANA O		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.275	1.440,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.275	3.120,00 D
		077 0001 038947042000107 DNF SERVICOS		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.276	340,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.276	24.166,38 D
		077 0001 035783700000184 COURA SAUDE L		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.277	6.176,64 D
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.277	38.326,01 D
		237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.278	783,36 D
		ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.278	28.732,17 D
		341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.279	1.740,00 D
		AREA PISOS LTDA		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.279	2.100,00 D
		237 6012 035019326000145 CLINICA LMA S		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.280	554,15 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.280	16.893,00 D
		290 0001 014151852000194 CLINICA FOGAC		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.281	6.900,00 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.281	7.280,00 D
		260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS		
12/12/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.282	3.720,00 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.282	59.932,12 D
		033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO		
12/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.283	15.100,28 D

			218 0001 037518030000102 CAIO CESAR NU		
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.283	22.135,84 D
			237 3395 050856251000140 SILCON AMBIEN		
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.284	20.479,30 D
			237 2677 038486370000153 B. S. KAHOZI		
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.284	3.600,00 D
			033 2208 034396316000166 SHIMANOE SERV		
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.285	9.000,00 D
			033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S		
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.285	4.419,39 D
			104 1254 01531511104 FRANCISCO TADEU D		
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.286	1.689,30 D
			336 0001 046091271000109 AOPC SERVICOS		
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.287	23.227,87 D
			756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID		
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.288	9.000,00 D
			336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN		
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.289	10.558,12 D
			756 4370 027928850000100 ALBUQUERQUE S		
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.290	69.566,32 D
			104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC		
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.291	19.200,00 D
			260 0001 045337740000156 ABREU AZZI SE		
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.292	6.757,20 D
			655 1111 024576414000121 3D SERVICOS M		
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.293	5.124,21 D
			336 0001 039593493000156 BARONI E PAST		
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.294	16.200,00 D
			084 0001 021648409000199 AFS SERVICOS		
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.295	3.941,70 D
			341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E		
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.296	14.041,45 D
			237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS		
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.297	3.629,73 D
			033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.298	1.384,20 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
12/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.299	750,80 D
			341 4170 038047859000129 BENIWATTS COM		
12/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.452	1,45 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.453	1,45 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.454	1,45 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.455	1,45 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.456	1,45 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.457	1,45 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.458	1,45 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.459	1,45 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.460	1,45 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.461	1,45 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.462	1,45 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.463	1,45 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.464	1,45 D
			Cobrança referente 12/12/2022		

[illegible]

[illegible]

12/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.530	1,45 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.531	1,45 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.532	1,45 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.533	1,45 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.534	1,45 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.535	1,45 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.536	1,45 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.537	1,45 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.538	1,45 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.539	1,45 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.540	1,45 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.541	1,45 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.542	1,45 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.543	1,45 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.544	1,45 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.545	1,45 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.546	1,45 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.547	1,45 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.548	1,45 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.549	1,45 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.550	1,45 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.551	1,45 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.552	1,45 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.553	1,45 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.554	1,45 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.555	1,45 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.094.556	1,45 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.207.934,34 C 0,00 C
13/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	347,20 D
		13/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
13/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.266.000.451.324	187,60 D
		13/12 3266 451324-X NOX SOLUTIONS		
13/12/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	13.790	12.996,96 D
13/12/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	13.791	5.406,46 D
13/12/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	13.792	8.007,05 D
13/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.598,28 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
13/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.302	12.519,99 D

SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
13/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.303	3.510,00 D
			FRIGORIFICO OBA LTDA.		
13/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.304	10.612,80 D
			ITAMBE ALIMENTOS SA		
13/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.305	4.703,98 D
			NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		
13/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.306	2.640,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
13/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.307	1.614,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
13/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.308	2.020,10 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
13/12/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.309	329.406,60 D
			033 3809 060742616000755 CASA DE SAUDE		
13/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.193.674	1,45 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.193.675	1,45 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.471.100.307.542	0,60 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.471.100.307.543	0,60 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.471.100.307.544	1,20 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	395.576,32 C 0,00 C
14/12/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	4.000,36 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
14/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.402	280,00 D
			GERSON SANTANA SILVA		
14/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.403	2.172,75 D
			LEMANTI SISTEMAS S A LTDA		
14/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.404	1.266,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
14/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.405	834,54 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
14/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.406	1.369,00 D
			OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		
14/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.407	208,15 D
			OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA		
14/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.408	1.601,60 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR		
14/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.409	150,46 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
14/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.073.513	1,45 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	11.884,31 C 0,00 C
15/12/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	246,10 D
			15/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
15/12/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	180.676,02 D
			15/12 1911 85201-5 C SAUDE SANTA		
15/12/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	20.635	28.557,59 D
15/12/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	20.636	2.169,08 D
15/12/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	12.750,00 D
			341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE		
15/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.502	2.612,03 D
			SANTO ELIAS P A LTDA		
15/12/2022	0000	13105	Pgto conta água	121.503	82.800,28 D
			SABESP		
15/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.504	1.459,00 D
			GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
15/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.505	71,65 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
15/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.506	703,61 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		

15/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	121.507	30.335,75 D
15/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD	121.508	1.544,24 D
15/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto SIFRA S A	121.509	3.630,80 D
15/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME	121.510	3.167,00 D
15/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto GENESIO A MENDES CIA LTDA	121.511	609,16 D
15/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER	121.512	5.519,57 D
15/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	121.513	600,00 D
15/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	121.514	187,50 D
15/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto ENGELETRICA IND COM SER E LTDA	121.515	858,15 D
15/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA	121.516	995,95 D
15/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto CELMTEC C A T E MEDICOS LT	121.517	1.301,77 D
15/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto ALINE VIRGINIA FURTADO DAVID ME	121.518	300,00 D
15/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	121.519	543,35 D
15/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA	121.520	821,00 D
15/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	121.521	77,88 D
15/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	121.522	68,75 D
15/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	121.523	77,88 D
15/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	121.524	68,75 D
15/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	121.525	77,55 D
15/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	121.526	68,75 D
15/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	121.527	87,12 D
15/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	121.528	69,41 D
15/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	121.529	78,21 D
15/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	121.530	66,77 D
15/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	121.531	93,76 D
15/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	121.532	78,21 D
15/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	121.533	66,77 D
15/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	121.534	93,76 D
15/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	121.535	78,21 D
15/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	121.536	98,71 D
15/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	121.537	77,55 D
15/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	121.538	98,71 D
15/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.539	77,55 D

[illegible]

15/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.572	74,03 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
15/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.573	175,45 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
15/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.574	226,05 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
15/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.575	72,82 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
15/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.576	98,03 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
15/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.577	165,55 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
15/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.578	217,80 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
15/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.579	70,51 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
15/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.580	103,42 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
15/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.581	165,55 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
15/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.582	217,80 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
15/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.583	64,79 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
15/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.584	75,90 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
15/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.585	103,42 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
15/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.586	165,55 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
15/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.587	226,05 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
15/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.588	75,90 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
15/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.589	103,42 D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
15/12/2022	0000	13105	Impostos	121.590	2.024,72 D
			Município de Itaquaquecet		
15/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.059.653	1,45 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.491.200.184.043	3,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.491.200.184.044	4,80 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	372.950,03 C 0,00 C
16/12/2022	0000	14138	Ordem Bancária	202.212.160.084.288	300.000,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
16/12/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	21.542	14.622,13 D
16/12/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	21.543	8.680,59 D
16/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	80.711,00 D
			756 5052 046406635000194 INFANTICARE C		
16/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	16.480,32 D
			218 0001 037518030000102 CAIO CESAR NU		
16/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	27.000,52 D
			341 3893 024939352000175 PESENTE E SAM		
16/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.604	2.169,00 D
			HELEMAX USINAGENS LTDA - ME		
16/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.605	1.789,83 D
			PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP		
16/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.606	536,40 D
			BANCO DAYCOVAL S A		
16/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.607	1.580,00 D
			COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITA		
16/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.608	349,50 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		

16/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.609	5.730,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
16/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.610	3.223,87 D
			REPRESS DIST D MED EIRELI		
16/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.611	2.095,10 D
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
16/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.612	5.345,70 D
			BB DIST DE CARNES LTDA		
16/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.613	5.551,14 D
			CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
16/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.614	2.910,22 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
16/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.615	509,76 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
16/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.616	3.616,50 D
			CONTROLE ANALITICO A T LTDA		
16/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.617	968,66 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
16/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.618	4.274,12 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
16/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.619	189,10 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
16/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.620	1.875,19 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
16/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.621	1.875,19 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
16/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.622	683,00 D
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE		
16/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.623	3.041,70 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
16/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.624	1.914,00 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
16/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.625	1.324,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
16/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.626	330,65 D
			OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA		
16/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.627	4.457,20 D
			PANAMBY MEDICAMENTOS S LTDA		
16/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.628	2.693,33 D
			CORA PAGAMENTOS LTDA.		
16/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.629	1.442,40 D
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
16/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.630	257,93 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
16/12/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.631	32.160,84 D
			033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA		
16/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.632	10.544,00 D
			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
16/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.246.600	1,45 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.246.601	1,45 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.246.602	1,45 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.246.603	1,45 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.501.100.371.179	1,20 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.501.100.371.180	0,60 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	49.059,51 D 0,00 C
19/12/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	386,50 D
			19/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
19/12/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.041.000.039.407	1.320,00 D
			19/12 3041 39407-6 TRADEHOSP COM		

19/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.216,62 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
19/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	638,52 D
		104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA		
19/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	51,15 D
		237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES		
19/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	148,40 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
19/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	714,84 D
		077 0001 033888986000137 MARCELO APARE		
19/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.906	31.795,54 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
19/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.907	4.300,00 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
19/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.908	674,18 D
		PRO BIANN COM DIST P A B LT		
19/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.909	1.334,90 D
		MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A		
19/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.910	1.418,00 D
		MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A		
19/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.911	2.860,00 D
		MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
19/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.912	4.671,00 D
		HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
19/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.913	300,49 D
		FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
19/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.914	1.245,99 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
19/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.915	991,00 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
19/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.916	968,70 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
19/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.917	840,00 D
		WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L		
19/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.918	3.738,49 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
19/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.919	6.853,97 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
19/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.920	200,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
19/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.921	200,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
19/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.922	6.764,00 D
		SUZANO PAPEL E CELULOSE		
19/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.923	2.300,00 D
		STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO E SERVI		
19/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.924	5.470,00 D
		STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO E SERVI		
19/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.925	4.220,00 D
		STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO E SERVI		
19/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.926	115,92 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
19/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.927	1.727,40 D
		PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA		
19/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.928	1.546,40 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
19/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.929	2.400,00 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
19/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.930	4.092,00 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
19/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.931	1.108,50 D
		M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
19/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.932	645,12 D
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
19/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.933	3.500,00 D

JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
19/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.934	1.828,20 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
19/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.935	1.111,38 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
19/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.936	411,70 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
19/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.937	622,71 D
CARMEDICA COMERCIO S E M LTDA					
19/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.938	516,48 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					
19/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.939	230,00 D
BIOMEDICAL					
19/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.940	687,21 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
19/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.941	6.900,00 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
19/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.942	338,18 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
19/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.943	564,10 D
RB QUALITY					
19/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.944	1.270,14 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
19/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.945	276,00 D
LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO					
19/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.946	1.151,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP					
19/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.947	2.025,54 D
LABORATORIO B BRAUN					
19/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.948	6.876,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
19/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.949	1.500,00 D
LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA					
19/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.950	1.140,00 D
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA					
19/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.951	1.403,24 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
19/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.952	939,18 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
19/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.953	13.870,00 D
CIRURGICA KD LTDA					
19/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.954	13.490,00 D
CIRURGICA KD LTDA					
19/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.955	918,02 D
CIMEMPRIMO DIST CIMENTO LTDA					
19/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.956	7.267,40 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
19/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.957	58,61 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
19/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.958	672,40 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
19/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.959	6.033,52 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
19/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.960	1.849,00 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
19/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.961	183,81 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
19/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.962	3.700,00 D
ULTRAMED - VENDAS E ASSISTENCIA TECNIC					
19/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.106.189	1,45 D
Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.106.190	1,45 D
Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.106.191	1,45 D
Cobrança referente 19/12/2022					

19/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.106.192	1,45 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.106.193	1,45 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	181.598,70 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14049 BB RF LP Selic	1.200.392	2.400.000,00 C
20/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.151,18 D
		20/12 0018 81079-7 DEBORAH M CERQ		
20/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	550.174.000.101.064	1.218,50 D
		20/12 0174 101064-6 ZILMA APARECID		
20/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.815.000.034.496	1.215,87 D
		20/12 1815 34496-6 SERGIO V S AZE		
20/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.819.000.047.220	423,91 D
		20/12 1819 47220-4 CRISTIANE MARI		
20/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.515,00 D
		20/12 3424 105143-1 ANDREA PATRICI		
20/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	556.761.000.902.957	1.431,04 D
		20/12 6761 902957-5 CRISTINA DOS S		
20/12/2022	1911	99015 Transferido para Poupança	556.868.510.006.350	564,92 D
		20/12 6868 510006350-1 LARISSA L RODR		
20/12/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	41.245	2.191.431,37 D
20/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	515,10 D
		260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ		
20/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.259,67 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
20/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	5.000,00 D
		422 0055 28863679827 FREDERICO AUGUSTO		
20/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.239,85 D
		341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
20/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.510,03 D
		104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
20/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	797,75 D
		341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
20/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.020,77 D
		341 0239 34276873843 JAQUELINE DA SILV		
20/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	698,02 D
		104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
20/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	2.424,00 D
		033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
20/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.518,96 D
		237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F		
20/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	4.558,87 D
		237 7320 50417855893 MATHEUS HENRIQUE		
20/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.230,59 D
		104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
20/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	981,47 D
		033 3620 22465257803 SUZANA NUNES		
20/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.014	2.846,77 D
		W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
20/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.015	1.343,59 D
		SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR		
20/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.016	2.626,31 D
		MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		
20/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.017	295,20 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
20/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.018	2.888,40 D
		INFINITY TI TELECOM E INFORMAT		
20/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.019	5.040,00 D
		CM HOSPITALAR LTDA		
20/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.020	116,48 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
20/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	840,79 D
		104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D		
20/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	401,09 D
		104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P		

20/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	524,64 D
		033 4196 41177919826 CAMILA DOS SANTOS		
20/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	993,94 D
		104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE		
20/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	1.140,51 D
		104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
20/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	1.028,33 D
		341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI		
20/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	989,57 D
		033 0087 27177861807 PATRICIA ALVES DE		
20/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	4.914,31 D
		341 0756 09769613428 LUARA FERREIRA DE		
20/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	546,05 D
		104 0908 52655430824 THAINA TRELHA MAC		
20/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	936,69 D
		104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D		
20/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	908,29 D
		341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D		
20/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	821,62 D
		237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
20/12/2022	0000	13105 Impostos	122.033	497,70 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 Impostos	122.034	21.785,74 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 Impostos	122.035	20.099,86 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 Impostos	122.036	713.753,86 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 Impostos	122.037	1.520,73 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.038	2.108,28 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
20/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.039	654,30 D
		290 0001 45792716889 BRUNA SILVA MELO		
20/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.040	419,98 D
		104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
20/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.041	705,64 D
		104 0242 29515332842 ELIANE PASSOS DA		
20/12/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.042	927,22 D
		104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
20/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.043	72,54 D
		MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN		
20/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.044	2.372,56 D
		MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
20/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.045	705,60 D
		MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORA		
20/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.046	1.922,45 D
		FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS		
20/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.047	558,10 D
		CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE		
20/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.048	154,00 D
		CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE		
20/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.049	340,00 D
		CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE		
20/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.050	295,20 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
20/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.051	1.793,08 D
		GIMAWA COMERCIAL LTDA		
20/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.052	2.023,00 D
		FRIGORIFICO OBA LTDA.		
20/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.053	4.050,00 D
		FRIGORIFICO OBA LTDA.		
20/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.054	692,86 D
		DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI		
20/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.055	320,00 D

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
20/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	122.056	2.358,15 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					
20/12/2022	0000	13105	Impostos	122.057	25.060,42 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	Impostos	122.058	68.062,71 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	Impostos	122.059	6.508,93 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	Impostos	122.060	78.514,56 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	Impostos	122.061	412.689,65 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	Impostos	122.062	398.986,81 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.146.774	1,45 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.146.775	1,45 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.146.776	1,45 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.146.777	1,45 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.146.778	1,45 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.146.779	1,45 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.146.780	1,45 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.146.781	1,45 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.146.782	1,45 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.146.783	1,45 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.146.784	1,45 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.146.785	1,45 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.146.786	1,45 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.146.787	1,45 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.146.788	1,45 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.146.789	1,45 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.146.790	1,45 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.146.791	1,45 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.146.792	1,45 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.146.793	1,45 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.146.794	1,45 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.146.795	1,45 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.146.796	1,45 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.146.797	1,45 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.146.798	1,45 D
Cobrança referente 20/12/2022					

20/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.146.799	1,45 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.146.800	1,45 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.146.801	1,45 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.146.802	1,45 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	833.541.100.323.226	847,20 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	833.541.100.323.227	1,20 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.626.753,83 C 0,00 C
21/12/2022	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	273,60 D
		21/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
21/12/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	1.147,46 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
21/12/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	2.295,00 D
		077 0001 033888986000137 MARCELO APARE		
21/12/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	122.103	304,59 D
		TELECOMUNICACOES DE		
21/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.104	1.517,38 D
		BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA		
21/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.105	406,97 D
		ESPAIAL SUP ESC INF LTDA		
21/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.106	1.500,00 D
		FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO		
21/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.107	1.007,36 D
		MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO		
21/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.108	318,26 D
		NOVA ITAQUERA C B LTDA ME		
21/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.109	1.409,20 D
		SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI		
21/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.110	451,27 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
21/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.111	478,02 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
21/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.112	390,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
21/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.113	200,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
21/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.114	3.968,91 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
21/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.115	28,66 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
21/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.058.338	1,45 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.058.339	1,45 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	1981	13079 Cheque Compensado	308.555	6.254,75 D
21/12/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	21.954,33 C 0,00 C
22/12/2022	1911	99026 Transferência enviada	661.645.000.007.371	289,70 D
		22/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
22/12/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	2.000,00 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
22/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.202	27.152,67 D
		METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA		
22/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.203	109.000,13 D
		COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
22/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.204	750,70 D
		GUIMARAES COMERCIO A EIRELI ME		
22/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.205	93,15 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
22/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.206	590,40 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		

22/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.207	58,50 D
			FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA		
22/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.208	5.939,05 D
			IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA		
22/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.209	298,00 D
			HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME		
22/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.210	4.243,00 D
			GEIGER SCOPE LTDA		
22/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.211	1.546,00 D
			FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
22/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.212	835,06 D
			CUMMINS VENDAS		
22/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.213	1.009,65 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
22/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.214	202,60 D
			CIMEMPRIMO DIST CIMENTO LTDA		
22/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.215	718,08 D
			CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
22/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.216	1.850,00 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
22/12/2022	0000	13113	Tar Processamento Cheque	813.560.700.023.516	2,65 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe	813.560.700.023.517	7,50 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.302.799	1,45 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	156.588,29 C 0,00 C
23/12/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	14.309	2.987,17 D
23/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.032,79 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
23/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.684,98 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
23/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	3.773,00 D
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
23/12/2022	0000	13105	Pgto conta água	122.304	2.596,82 D
			SABESP		
23/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.305	193,45 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
23/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.306	3.500,00 D
			UNIVEN HEALTHCARE S.A.		
23/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.307	4.000,00 D
			UNIVEN HEALTHCARE S.A.		
23/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.308	204,51 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA		
23/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.309	4.340,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
23/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.310	5.516,57 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
23/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.311	845,07 D
			OLEGRAMSERV AMBIENTAL EIRELI ME		
23/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.312	1.581,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
23/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.313	1.896,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
23/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.314	1.581,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
23/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.315	480,00 D
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
23/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.316	6.150,85 D
			IBM COMERCIO DE BOMBAS E MOTOR		
23/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.317	1.596,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
23/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.318	2.574,08 D
			GLOBO SAFETY		
23/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.319	155,00 D

			FERRAGENS PORTUGAL LTDA ME		
23/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.320	1.310,40 D
			COLUMBIA COME DESCART EIRELI		
23/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.321	1.668,00 D
			BB DIST DE CARNES LTDA		
23/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.322	724,02 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
23/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.343.622	1,45 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.343.623	1,45 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.343.624	1,45 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.571.100.468.194	0,60 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	51.395,66 C 0,00 C
26/12/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	429,70 D
			26/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
26/12/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	1.618,61 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
26/12/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.602	51,15 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES		
26/12/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.603	1.624,25 D
			341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM		
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.604	129,65 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.605	4.238,44 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.606	1.888,80 D
			PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S		
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.607	1.470,00 D
			PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA		
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.608	660,00 D
			PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA		
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.609	1.260,00 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.610	1.390,52 D
			LEITESOL IND COM SA		
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.611	1.000,00 D
			FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO		
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.612	149,60 D
			F SANTOS F A I EIRELI		
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.613	676,60 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.614	1.422,54 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.615	2.093,01 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.616	228,10 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.617	832,00 D
			MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.618	2.520,00 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.619	1.027,24 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.620	57,00 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.621	350,00 D
			VICSP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CON		
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.622	1.070,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.623	119,90 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.624	183,81 D

ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.625	71,52 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.626	1.112,21 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.627	1.054,91 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.628	2.370,00 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.629	1.540,00 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.630	320,35 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.631	1.169,65 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.632	846,90 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.633	6.666,67 D
VORTICE ENERGIA TERMICA LTDA					
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.634	2.300,00 D
STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO E SERVI					
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.635	1.129,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.636	720,00 D
SOMA MG PROD HOSP LTDA					
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.637	260,00 D
SANTO ELIAS SERVICE LTDA - EPP					
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.638	227,50 D
OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA					
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.639	373,53 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A					
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.640	243,36 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A					
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.641	333,00 D
CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE					
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.642	10.440,00 D
ITAMBE ALIMENTOS SA					
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.643	2.425,00 D
HE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO L					
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.644	1.970,32 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.645	1.724,00 D
FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC					
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.646	660,03 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.647	2.030,00 D
CM HOSPITALAR LTDA					
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.648	304,67 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.649	108,00 D
B.ZANGRANDE FILHO TUBOS - ME					
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.650	472,10 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.651	1.724,00 D
H.G.N. PRODUTOS TEXTEIS LTDA					
26/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.102.548	1,45 D
Cobrança referente 26/12/2022					
26/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.102.549	1,45 D
Cobrança referente 26/12/2022					
26/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.102.550	1,45 D
Cobrança referente 26/12/2022					
26/12/2022	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	833.601.100.106.785	300,00 D
Cobrança referente 26/12/2022					
26/12/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	69.391,99 C 0,00 C
27/12/2022	1911	99026	Transferência enviada	661.645.000.007.371	160,30 D

27/12 10:38 MARCELO PASSOS GOMES					
27/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.701	2.813,00 D
ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ					
27/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.702	1.041,60 D
ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ					
27/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.703	2.718,25 D
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A					
27/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.704	7.020,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU					
27/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.705	609,70 D
FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PARAF					
27/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.706	502,78 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
27/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.707	3.125,89 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
27/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.708	15.453,00 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME					
27/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.709	8.778,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
27/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.710	1.652,55 D
SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD					
27/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.711	1.061,03 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT					
27/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.712	78,81 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
27/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.713	110,06 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
27/12/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	45.124,97 C 0,00 C
28/12/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.041.000.039.407	1.320,00 D
28/12 09:25 TRADEHOSP COM PROD SAUDE					
28/12/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	15.539	3.985,30 D
28/12/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	15.540	22.600,86 D
28/12/2022	0000	13049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	300.000,00 D
28/12/2022	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	30.000,00 D
28/12/2022	0000	13105	Impostos	122.801	332,55 D
FGTS ARREC GRRF					
28/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.802	715,32 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
28/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.803	462,00 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA					
28/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.804	351,56 D
HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI					
28/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.805	1.600,00 D
BOSTON SCIENTIFIC DO BR LTDA					
28/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.806	862,00 D
H.G.N. PRODUTOS TEXTEIS LTDA					
28/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.807	345,02 D
ZEON REFRIGERACAO E AR CONDICI					
28/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.808	897,05 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
28/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.809	405,53 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
28/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.810	390,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
28/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.811	390,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
28/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.812	3.125,00 D
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA					
28/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.813	2.045,05 D
ACVIL SECURITIZADORA S A					
28/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.814	247,94 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
28/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.815	391,90 D
OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA					
28/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.816	239,40 D

MINALBA					
28/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	122.817	2.622,55 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
28/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	122.818	4.551,30 D
LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/					
28/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	122.819	1.119,40 D
CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE					
28/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	122.820	11.460,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
28/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	122.821	525,00 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
28/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	122.822	720,24 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
28/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	122.823	1.568,00 D
DISTRIBUIDORA I I A S A					
28/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	122.824	619,77 D
CONTROLE ANALITICO A T LTDA					
28/12/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	122.825	75,52 D
CLARO S.A.					
28/12/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	122.826	1.057,87 D
CLARO S.A.					
28/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	122.827	509,70 D
CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA					
28/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	122.828	87,72 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
28/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	122.829	402,52 D
CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABA					
28/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	122.830	4.786,19 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
28/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	122.831	1.351,04 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
28/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	122.832	1.128,03 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
28/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.833	3.048,40 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
28/12/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.344.130	1,45 D
Cobrança referente 28/12/2022					
28/12/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.621.100.451.947	0,60 D
Cobrança referente 28/12/2022					
28/12/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.621.100.451.948	3,00 D
Cobrança referente 28/12/2022					
28/12/2022	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	406.344,78 C 0,00 C
29/12/2022	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	285,60 D
29/12 08:52 MARCELO PASSOS GOMES					
29/12/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.388.000.413.410	2.550,00 D
29/12 10:10 AUROBI 00060742616000755					
29/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.834,00 D
341 3099 035901833000108 DI SERVICOS D					
29/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	810,00 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
29/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	611,54 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
29/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	3.553,78 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
29/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	156,45 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
29/12/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	3.124,34 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	122.907	90,00 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E					
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	122.908	429,30 D
ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA					
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	122.909	3.110,00 D
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI					
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	122.910	459,00 D

			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.911	1.945,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.912	2.780,00 D
			BB DIST DE CARNES LTDA		
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.913	929,91 D
			WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L		
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.914	1.251,54 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA		
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.915	1.896,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.916	157,44 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.917	1.337,00 D
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE		
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.918	1.114,00 D
			FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.919	6.846,16 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.920	6.781,64 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.921	389,39 D
			FUNDAÇÃO AGÊNCIA BACIA ALTO TI		
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.922	602,72 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.923	1.400,00 D
			BANCO INTER S.A.		
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.924	458,40 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.925	1.351,04 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.926	150,46 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.927	420,00 D
			V.A.D. MEDICAL		
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.928	540,00 D
			ACVIL SECURITIZADORA S A		
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.929	1.263,68 D
			RB QUALITY		
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.930	1.917,60 D
			ALLIANZ SEGUROS		
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.931	2.821,34 D
			REPRESS DISTR DE MED EIRELI		
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.932	1.800,00 D
			REGINALDO GUERRERO IMAN ME		
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.933	490,02 D
			PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOS		
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.934	6.450,00 D
			POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI		
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.935	4.186,20 D
			POSITIVO TECNOLOGIA S A		
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.936	344,75 D
			OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA		
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.937	4.804,34 D
			ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA		
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.938	954,00 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.939	3.211,80 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.940	524,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.941	2.886,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
29/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.942	2.500,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA		

29/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.943	572,40 D
		INFORHELP INFORMATICA LTDA		
29/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.944	90,60 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
29/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.945	90,60 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
29/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.946	1.260,22 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
29/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.947	1.737,22 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
29/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.948	3.800,00 D
		GRIFOLS BRASIL LTDA		
29/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.949	6.813,60 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
29/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.950	6.814,20 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
29/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.951	743,00 D
		CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
29/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.952	186,18 D
		CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
29/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.953	6.665,95 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
29/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.954	19.890,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
29/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.955	632,70 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
29/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.956	1.580,00 D
		COMERCIAL NAC. PROD. HOSP. LTDA		
29/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.957	722,40 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
29/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.958	2.014,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
29/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.959	2.312,00 D
		COMERCIAL 3 ALBE LTDA		
29/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.960	29.854,73 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
29/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.961	103,20 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
29/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.962	522,64 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
29/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.963	4.558,15 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
29/12/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.964	1.352,00 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
29/12/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.965	2.260,00 D
		341 9357 031607683000173 PROTERAD - RA		
29/12/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.966	5.549,40 D
		033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE		
29/12/2022	0000	13113 Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.051.656	1,45 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.051.657	1,45 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.051.658	1,45 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.051.659	1,45 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.051.660	1,45 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.051.661	1,45 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.051.662	1,45 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.051.663	1,45 D

Cobrança referente 29/12/2022

29/12/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	185.022,35 C 0,00 C
30/12/2022	0000	13134 Folha de Pagamento	5.282	576,00 D
30/12/2022	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	813.640.700.031.430	0,60 D
Cobrança referente 30/12/2022				
30/12/2022	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	576,60 C 0,00 C
31/12/2022	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
03/01/2023 11:25:04

Cliente

Agência 1911-9
Conta 878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.274,83			380,045893		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.316,04			380,045893		380,045893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.274,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,21
SALDO ATUAL =	4.316,04

Valor da Cota

30/11/2022	11,248195346
30/12/2022	11,356629171

Rentabilidade

No mês	0,9640
No ano	10,4361
Últimos 12 meses	10,4361

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2022	APLICAÇÃO	300.000,00			52.454,368911	5,719256684	52.454,368911
30/12/2022	SALDO ATUAL	300.284,30			52.454,368911		52.454,368911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,30
SALDO ATUAL =	300.284,30

Valor da Cota

30/11/2022	5,665728341
30/12/2022	5,724676637

Rentabilidade

No mês	1,0404
No ano	11,3496
Últimos 12 meses	11,3496

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	93.411,92			25.565,277237		
28/12/2022	APLICAÇÃO	30.000,00			8.131,616144	3,689303512	33.696,893381
30/12/2022	SALDO ATUAL	124.437,11			33.696,893381		33.696,893381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.411,92
APLICAÇÕES (+)	30.000,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.025,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.025,19
SALDO ATUAL =	124.437,11

Valor da Cota

30/11/2022	3,653858956
30/12/2022	3,692836211

Rentabilidade

No mês	1,0667
No ano	11,5178
Últimos 12 meses	11,5178

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.780.771,95			391.094,324851		
02/12/2022	RESGATE	150.000,00			21.075,427486	7,117293355	370.018,897365
	Aplicação 08/07/2022	91.399,00			12.841,819478		
	Aplicação 14/07/2022	58.601,00			8.233,608008		
20/12/2022	RESGATE	2.400.000,00			335.209,548712	7,159700579	34.809,348653
	Aplicação 14/07/2022	682.160,08			95.277,738266		
	Aplicação 09/08/2022	734.755,20			102.623,733047		
	Aplicação 09/09/2022	621.036,89			86.740,623723		
	Aplicação 10/10/2022	307.242,01			42.912,690416		
	Aplicação 10/11/2022	54.805,82			7.654,763260		
30/12/2022	SALDO ATUAL	250.224,70			34.809,348653		34.809,348653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.780.771,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.550.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.452,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.452,75
SALDO ATUAL =	250.224,70

Valor da Cota

30/11/2022	7,110233452
30/12/2022	7,188433935

Rentabilidade

No mês	1,0998
No ano	12,1636
Últimos 12 meses	12,1636

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	53.969,71			50.991,437467		
01/12/2022	RESGATE	53.202,06			50.245,351870	1,058845406	746,085597
	Aplicação 23/11/2022	53.202,06			50.245,351870		
02/12/2022	APLICAÇÃO	98.923,13			93.388,234852	1,059267585	94.134,320449
05/12/2022	RESGATE	90.596,70			85.492,089182	1,059708575	8.642,231267
	Aplicação 23/11/2022	790,63			746,085597		
	Aplicação 02/12/2022	89.806,07			84.746,003585		
06/12/2022	APLICAÇÃO	7.480.757,79			7.056.403,906899	1,060137414	7.065.046,138166
07/12/2022	RESGATE	1.197.227,11			1.128.851,326486	1,060571115	5.936.194,811680
	Aplicação 02/12/2022	9.165,70			8.642,231267		
	Aplicação 06/12/2022	1.188.061,41			1.120.209,095219		
08/12/2022	RESGATE	498.765,92			470.089,737582	1,061001507	5.466.105,074098
	Aplicação 06/12/2022	498.765,92			470.089,737582		
09/12/2022	RESGATE	52.326,75			49.298,234299	1,061432539	5.416.806,839799
	Aplicação 06/12/2022	52.326,75			49.298,234299		
12/12/2022	RESGATE	2.207.934,34			2.079.294,143929	1,061867243	3.337.512,695870

Aplicação 06/12/2022	2.207.934,34	2.079.294,143929		
13/12/2022 RESGATE	395.576,32	372.377,048529	1,062300487	2.965.135,647341
Aplicação 06/12/2022	395.576,32	372.377,048529		
14/12/2022 RESGATE	11.884,31	11.182,826281	1,062728661	2.953.952,821060
Aplicação 06/12/2022	11.884,31	11.182,826281		
15/12/2022 RESGATE	372.950,03	350.791,476085	1,063167310	2.603.161,344975
Aplicação 06/12/2022	372.950,03	350.791,476085		
16/12/2022 APLICAÇÃO	49.059,51	46.125,760045	1,063603287	2.649.287,105020
19/12/2022 RESGATE	181.598,70	170.670,139049	1,064033234	2.478.616,965971
Aplicação 06/12/2022	181.598,70	170.670,139049		
20/12/2022 RESGATE	1.626.753,83	1.528.235,676953	1,064465288	950.381,289018
Aplicação 06/12/2022	1.626.753,83	1.528.235,676953		
21/12/2022 RESGATE	21.954,33	20.616,260380	1,064903605	929.765,028638
Aplicação 06/12/2022	21.954,33	20.616,260380		
22/12/2022 RESGATE	156.588,29	146.984,031212	1,065342192	782.780,997426
Aplicação 06/12/2022	156.588,29	146.984,031212		
23/12/2022 RESGATE	51.395,66	48.223,750389	1,065774843	734.557,247037
Aplicação 06/12/2022	51.395,66	48.223,750389		
26/12/2022 RESGATE	69.391,99	65.082,999684	1,066207617	669.474,247353
Aplicação 06/12/2022	69.391,99	65.082,999684		
27/12/2022 RESGATE	45.124,97	42.305,557853	1,066644013	627.168,689500
Aplicação 06/12/2022	45.124,97	42.305,557853		
28/12/2022 RESGATE	406.344,78	380.800,769484	1,067079724	246.367,920016
Aplicação 06/12/2022	406.344,78	380.800,769484		
29/12/2022 RESGATE	185.022,35	173.321,403666	1,067510106	73.046,516350
Aplicação 06/12/2022	185.022,35	173.321,403666		
30/12/2022 RESGATE	576,60	539,918547	1,067938864	72.506,597803
Aplicação 06/12/2022	576,60	539,918547		
30/12/2022 SALDO ATUAL	77.432,61	72.506,597803		72.506,597803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.969,71
APLICAÇÕES (+)	7.628.740,43
RESGATES (-)	7.625.215,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.937,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.937,51
SALDO ATUAL =	77.432,61

Valor da Cota

30/11/2022	1,058407297
30/12/2022	1,067938864

Rentabilidade

No mês	0,9005
No ano	6,7938
Últimos 12 meses	6,7938

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1911-9

CONTA CORRENTE: 8986-9

Saldo do Extrato em 31/12/22	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\$	649,22



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3330316365979901
03/02/2022 16:41:54

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/01/2022		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	810.040.700.136.342	54,95 D	
				Cobrança referente 04/01/2022			
04/01/2022		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	54,95 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF056142 MARCELO BLANES LERRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
01/02/2022 12:16:16

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	931,48			90,580521		
04/01/2022	RESGATE	54,95			5,340611	10,289085523	85,239910
	Aplicação 30/11/2021	54,95			5,340611		
31/01/2022	SALDO ATUAL	881,74			85,239910		85,239910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	931,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,21
SALDO ATUAL =	881,74

Valor da Cota

31/12/2021	10,283432021
31/01/2022	10,344231574

Rentabilidade

No mês	0,5912
No ano	0,5912
Últimos 12 meses	3,1460

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

G3330413200357811
04/03/2022 13:24:51

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/02/2022		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	810.330.700.079.962	54,95 D	
				Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	54,95 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF056142 MARCELO BLANES LERRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
02/03/2022 11:18:09

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	881,74			85,239910		
02/02/2022	RESGATE	54,95			5,309157	10,350042993	79,930753
	Aplicação 30/11/2021	54,95			5,309157		
25/02/2022	SALDO ATUAL	831,96			79,930753		79,930753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	881,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,17
SALDO ATUAL =	831,96

Valor da Cota

31/01/2022	10,344231574
25/02/2022	10,408561936

Rentabilidade

No mês	0,6218
No ano	1,2168
Últimos 12 meses	3,7783

Transação efetuada com sucesso por: JD543692 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

G3380114503774911
01/04/2022 14:54:11

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/03/2022		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	870.620.800.217.236	59,95 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	59,95 C	0,00 C
31/03/2022		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
01/04/2022 12:19:00

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	831,96			79,930753		
03/03/2022	RESGATE	59,95			5,755798	10,415583695	74,174955
	Aplicação 30/11/2021	59,95			5,755798		
31/03/2022	SALDO ATUAL	777,98			74,174955		74,174955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	831,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,97
SALDO ATUAL =	777,98

Valor da Cota

25/02/2022	10,408561936
31/03/2022	10,488379189

Rentabilidade

No mês	0,7668
No ano	1,9929
Últimos 12 meses	4,5340

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

G3360316375554051
03/05/2022 16:42:57

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/04/2022		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	810.940.700.078.455	59,95 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	59,95 C	0,00 C
30/04/2022		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
04/05/2022 17:59:38

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	777,98			74,174955		
04/04/2022	RESGATE	59,95			5,711749	10,495908846	68,463206
	Aplicação 30/11/2021	59,95			5,711749		
29/04/2022	SALDO ATUAL	722,90			68,463206		68,463206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	777,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,87
SALDO ATUAL =	722,90

Valor da Cota

31/03/2022	10,488379189
29/04/2022	10,558913198

Rentabilidade

No mês	0,6724
No ano	2,6788
Últimos 12 meses	5,1663

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

G33370710134887431
07/06/2022 10:20:08

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/05/2022		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	811.230.700.168.675	59,95 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	59,95 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF056142 MARCELO BLANES LERRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
01/06/2022 17:30:31

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	722,90			68,463206		
03/05/2022	RESGATE	59,95			5,673445	10,566771699	62,789761
	Aplicação 30/11/2021	59,95			5,673445		
31/05/2022	SALDO ATUAL	668,90			62,789761		62,789761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	722,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,95
SALDO ATUAL =	668,90

Valor da Cota

29/04/2022	10,558913198
31/05/2022	10,652987477

Rentabilidade

No mês	0,8909
No ano	3,5936
Últimos 12 meses	5,9763

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

G3310511038017701
05/07/2022 11:08:58

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/06/2022		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	811.530.700.079.212	59,95 D	
				Cobrança referente 02/06/2022			
02/06/2022		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	59,95 C	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF056142 MARCELO BLANES LERRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320110578219621
01/07/2022 11:13:18

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	668,90			62,789761		
02/06/2022	RESGATE	59,95			5,622947	10,661668623	57,166814
	Aplicação 30/11/2021	59,95			5,622947		
30/06/2022	SALDO ATUAL	614,30			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	668,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,35
SALDO ATUAL =	614,30

Valor da Cota

31/05/2022	10,652987477
30/06/2022	10,745781778

Rentabilidade

No mês	0,8710
No ano	4,4960
Últimos 12 meses	6,7317

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

G3360116068953191
01/08/2022 16:08:58

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/07/2022		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
02/08/2022 08:59:33

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	614,30			57,166814		
29/07/2022	SALDO ATUAL	619,76			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	614,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,46
SALDO ATUAL =	619,76

Valor da Cota

30/06/2022	10,745781778
29/07/2022	10,841247904

Rentabilidade

No mês	0,8884
No ano	5,4244
Últimos 12 meses	7,4707

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

G3320215343876211
02/09/2022 15:39:32

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/08/2022		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
02/09/2022 12:09:10

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	619,76			57,166814		
31/08/2022	SALDO ATUAL	626,02			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	619,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,26
SALDO ATUAL =	626,02

Valor da Cota

29/07/2022	10,841247904
31/08/2022	10,950827857

Rentabilidade

No mês	1,0107
No ano	6,4900
Últimos 12 meses	8,2772

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

G3380508251599811
05/10/2022 08:28:09

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF056142 MARCELO BLANES LERRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370314272892811
03/10/2022 14:35:51

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	626,02			57,166814		
30/09/2022	SALDO ATUAL	631,85			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	626,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,83
SALDO ATUAL =	631,85

Valor da Cota

31/08/2022	10,950827857
30/09/2022	11,052698165

Rentabilidade

No mês	0,9302
No ano	7,4806
Últimos 12 meses	8,9762

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

G3340412230812901
04/11/2022 12:34:33

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF056142 MARCELO BLANES LERRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
01/11/2022 16:47:27

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	631,85			57,166814		
31/10/2022	SALDO ATUAL	637,46			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	631,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,61
SALDO ATUAL =	637,46

Valor da Cota

30/09/2022	11,052698165
31/10/2022	11,150879674

Rentabilidade

No mês	0,8883
No ano	8,4353
Últimos 12 meses	9,5730

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

G3320616430543831
06/12/2022 16:48:01

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF056142 MARCELO BLANES LERRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
02/12/2022 12:23:46

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	637,46			57,166814		
30/11/2022	SALDO ATUAL	643,02			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	637,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,56
SALDO ATUAL =	643,02

Valor da Cota

31/10/2022	11,150879674
30/11/2022	11,248195346

Rentabilidade

No mês	0,8727
No ano	9,3817
Últimos 12 meses	10,0382

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

G3310311187679351
03/01/2023 11:22:27

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/12/2022		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
03/01/2023 11:25:17

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	643,02			57,166814		
30/12/2022	SALDO ATUAL	649,22			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	643,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,20
SALDO ATUAL =	649,22

Valor da Cota

30/11/2022	11,248195346
30/12/2022	11,356629171

Rentabilidade

No mês	0,9640
No ano	10,4361
Últimos 12 meses	10,4361

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