

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2023
Conta Corrente	878-8	0,00
Conta Aplicação	878-8	1.409,48
Conta Aplicação	878-8	300.918,79
Conta Aplicação	878-8	2.100.855,18
Conta Aplicação	878-8	524.792,97
Conta Corrente	8986-9	0,00
Conta Aplicação	8986-9	721,30
Caixa na unidade	-	2.500,00
SUB TOTAL		2.931.197,72
Cheques em compensação		0,00
TOTAL		0,00
Outros		0,00
TOTAL		2.931.197,72

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 31/12/23	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\$ 2.927.976,42



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3340315355812191
03/02/2023 15:40:24

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/01/2023		0000	14049	BB RF LP Selic	1.200.392	240.000,00 C	
02/01/2023		1911	99015	Transferência enviada	551.253.000.200.140	2.126,00 D	
				02/01 10:31 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA			
02/01/2023		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	299,90 D	
				02/01 10:31 MARCELO PASSOS GOMES			
02/01/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.201	1.222,16 D	
				FRESENIUS MEDICAL			
02/01/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.202	141,90 D	
				FOUR SECURITIZADORA SA			
02/01/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.203	381,44 D	
				FOUR SECURITIZADORA SA			
02/01/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.204	3.853,70 D	
				VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A			
02/01/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.205	200,00 D	
				VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A			
02/01/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.206	789,40 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
02/01/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.207	426,41 D	
				BRS SP SUPRIMENTOS CORPOR LTDA			
02/01/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.208	156,42 D	
				CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT			
02/01/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.209	2.079,26 D	
				DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA			
02/01/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.210	1.841,80 D	
				DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA			
02/01/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.211	1.557,00 D	
				HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME			
02/01/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.212	283,20 D	
				M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
02/01/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.213	231,53 D	
				PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD			
02/01/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.214	442,00 D	
				WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L			
02/01/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.215	197,60 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
02/01/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.216	678,42 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
02/01/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.217	21.168,00 D	
				ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA			
02/01/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.218	531,00 D	
				AXMED			
02/01/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.219	350,25 D	
				CAMINHO NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS E S			
02/01/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.220	178,58 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
02/01/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.221	140,00 D	
				CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT			
02/01/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.222	979,88 D	
				COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA			
02/01/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.223	690,30 D	

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
02/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.224	1.439,00 D
FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC					
02/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.225	2.966,22 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
02/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.226	141,60 D
FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA					
02/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.227	3.010,92 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC					
02/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.228	5.508,84 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC					
02/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.229	1.787,06 D
KATEK SOLUCOES E I LTDA					
02/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.230	2.769,00 D
M P COMERC DE MAT HOSPITALARES					
02/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.231	1.500,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
02/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.232	71,65 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
02/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.233	2.099,86 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
02/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.234	473,90 D
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA					
02/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.235	327,20 D
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA					
02/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.236	507,33 D
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA					
02/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.237	54,04 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
02/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.238	39,33 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
02/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.239	1.050,00 D
CIRURGICA KD LTDA					
02/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.240	1.145,15 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
02/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.241	1.671,00 D
COMERCIAL ELETRICA P J LTDA					
02/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.242	1.958,50 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
02/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.243	22.711,10 D
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
02/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.244	652,48 D
ELETROMECANICA SAO MARCOS LTDA ME					
02/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.245	2.400,00 D
HE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO L					
02/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.246	1.010,70 D
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO					
02/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.247	3.781,35 D
MULTIMEAT IND E COM A LTDA					
02/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.248	1.019,30 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A					
02/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.249	79,84 D
NATBIO IMPORTADORA LTDA					
02/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.250	704,70 D
PRO BIANN COM DIST P A B LT					
02/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.251	1.680,00 D
S S R B QUALITY C E LTDA					
02/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.252	412,69 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
02/01/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	136.081,09 D 0,00 C
03/01/2023 1911 99015 Transferência enviada 551.645.000.007.371					
03/01 10:01 MARCELO PASSOS GOMES					
03/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	2.138,24 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
03/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.302	907,49 D

BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA					
03/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.303	5.220,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
03/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.304	3.058,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
03/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.305	6.340,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
03/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.306	1.462,80 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC					
03/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.307	318,24 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC					
03/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.308	1.795,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP					
03/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.309	9.277,80 D
NESTLE BRASIL LTDA					
03/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.310	124,60 D
NOVA ITAQUERA C B LTDA ME					
03/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.311	876,20 D
REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
03/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.312	1.442,01 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT					
03/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.313	5.964,00 D
VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC					
03/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.314	487,21 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
03/01/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	39.567,29 C 0,00 C
04/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.401	383,40 D
CAMINHO NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS E S					
04/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.402	1.677,75 D
F SANTOS F A I EIRELI					
04/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.403	1.309,71 D
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA					
04/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.404	315,00 D
OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIREL					
04/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.405	657,60 D
ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA					
04/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.406	11.286,80 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
04/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.407	2.887,70 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
04/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.408	2.353,87 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
04/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.409	400,00 D
GRANO ALIMENTOS SA					
04/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.410	1.308,00 D
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU					
04/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.411	2.274,00 D
HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP					
04/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.412	452,00 D
HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP					
04/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.413	600,14 D
NOXTER DO BRASIL LTDA					
04/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.414	1.133,90 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME					
04/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.415	1.263,99 D
RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA					
04/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.416	773,49 D
RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA					
04/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.417	475,10 D
BANCO SOFISA S/A					
04/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.418	646,65 D
BANCO SOFISA S/A					
04/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.419	2.025,88 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
04/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.420	2.719,00 D

237 0451 009646205000113 LIMP DUTOS LIM					
04/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.421	3.025,62 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
04/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.422	360,00 D
341 0561 007069708000148 ABC CLIMA AR					
04/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.112.389	1,51 D
Cobrança referente 04/01/2023					
04/01/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	38.331,11 C 0,00 C
05/01/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	23.505	7.992,91 D
05/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.501	4.019,10 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
05/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.502	609,60 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
05/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.503	1.324,25 D
PHOENIX COM ELETR EIRELI					
05/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.504	330,90 D
FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI					
05/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.505	767,50 D
BANCO DAYCOVAL S A					
05/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.506	355,38 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
05/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.507	865,53 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
05/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.508	758,23 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
05/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.509	1.052,20 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI					
05/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.510	1.449,17 D
REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA					
05/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.511	13.250,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
05/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.512	1.415,52 D
SIFRA S A					
05/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.513	919,41 D
MAQUIGERAL ENERGIA					
05/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.514	3.381,30 D
GADKIN ALIMENTOS LTDA					
05/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.515	525,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
05/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.516	1.279,80 D
CORANTE TINTAS					
05/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.517	858,24 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
05/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.518	1.700,00 D
CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQ					
05/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.519	420,00 D
A C SILVA MATERIAIS ELETRICOS					
05/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.520	396,90 D
237 1527 024973155000172 GLOBO SAFETY					
05/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.118.277	1,51 D
Cobrança referente 05/01/2023					
05/01/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.051.200.206.940	0,60 D
Cobrança referente 05/01/2023					
05/01/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	43.673,05 C 0,00 C
06/01/2023	0000	14134	Devolução	4.669	2.444,26 C
000004669					
06/01/2023	0000	14134	Devolução	4.670	220,00 C
000004670					
06/01/2023	0000	14175	TED Devolvida	400.013	4.567,92 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
06/01/2023	0000	14138	Ordem Bancária	202.301.050.009.874	13.664.251,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
06/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	837,86 D
06/01 10:28 DEBORAH M CERQUEIRA					
06/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.174.000.101.064	575,00 D

06/01 10:28 ZILMA APARECIDA MARCONAT					
06/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.368.000.054.052	7.180,00 D
06/01 10:28 A F COM MATERIAL MED HOS					
06/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.616.000.009.553	4.799,83 D
06/01 10:28 WERBRAN DISTR MEDIC LT					
06/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.636.000.033.605	11.000,00 D
06/01 10:28 EUCLIDES FRANCISCO SILVA					
06/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	348,10 D
06/01 10:28 MARCELO PASSOS GOMES					
06/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496	1.212,39 D
06/01 10:28 SERGIO V S AZEVEDO AROCA					
06/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	433,13 D
06/01 10:28 CRISTIANE MARIA DA SILVA					
06/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.466.000.030.679	3.000,00 D
06/01 10:30 VALTER ALBERTO MATTEO JR					
06/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.591.000.102.525	12.923,05 D
06/01 10:28 HDL LOGISTICA HOSPITALAR					
06/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.149.000.306.406	25.326,07 D
06/01 10:32 C C RI 00060742616000755					
06/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.515,00 D
06/01 10:28 ANDREA PATRICIA DA SILVA					
06/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	556.761.000.902.957	896,81 D
06/01 10:28 CRISTINA DOS S BRITO					
06/01/2023	1911	99015	Transferido para Poupança	556.868.510.006.350	184,11 D
06/01 10:28 LARISSA L RODRIGUES SILV					
06/01/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	29.479	2.444,26 D
06/01/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	29.480	220,00 D
06/01/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	29.481	555.963,61 D
06/01/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	29.482	5.046.410,42 D
06/01/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	29.483	339.179,20 D
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	1.121,10 D
260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ					
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	530,43 D
104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D					
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	2.424,90 D
341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH					
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.604	2.424,00 D
033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA					
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.605	2.502,86 D
104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D					
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.606	821,29 D
341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO					
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.607	1.133,42 D
341 0239 34276873843 JAQUELINE DA SILV					
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.608	731,73 D
104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU					
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.609	277,62 D
237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA					
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.610	931,47 D
341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D					
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.611	975,25 D
104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO					
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.612	981,47 D
033 3620 22465257803 SUZANA NUNES					
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.613	4.201,20 D
237 7320 50417855893 MATHEUS HENRIQUE					
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.614	705,64 D
104 0242 29515332842 ELIANE PASSOS DA					
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.615	963,01 D
104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D					
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.616	431,76 D
104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID					
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.617	541,06 D
104 0908 52655430824 THAINA TRELHA MAC					
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.618	4.699,29 D

			341 0756 09769613428 LUARA FERREIRA DE		
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.619	989,57 D
			033 0087 27177861807 PATRICIA ALVES DE		
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.620	1.072,85 D
			341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI		
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.621	1.206,26 D
			104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.622	1.198,81 D
			104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.623	665,41 D
			290 0001 45792716889 BRUNA SILVA MELO		
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.624	993,94 D
			104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE		
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.625	1.666,55 D
			237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F		
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.626	1.594,56 D
			104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.627	549,34 D
			104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.628	1.235,88 D
			104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D		
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.629	1.221,98 D
			104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.630	4.777,10 D
			341 0670 003952213000101 GAMA CAMP PRO		
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.631	4.183,55 D
			341 0170 038756912000160 COKINOS E ASS		
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.632	36.261,40 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.633	16.093,40 D
			237 3396 011263778000100 PANAMBY MEDIC		
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.634	4.567,92 D
			104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA		
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.635	51.400,00 D
			403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES		
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.636	1.750,00 D
			329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
06/01/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	10.637	67,57 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/01/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	10.638	67,57 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/01/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	10.639	4.190,22 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/01/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	10.640	60,22 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/01/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	10.641	67,93 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/01/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	10.642	67,57 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.643	777,15 D
			CAMINHO NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS E S		
06/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.644	6.900,00 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX		
06/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.645	2.590,26 D
			ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP		
06/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.646	673,26 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
06/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.647	2.224,00 D
			BB DIST DE CARNES LTDA		
06/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.648	57.976,40 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
06/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.649	2.167,90 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
06/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.650	1.339,24 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		

06/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.651	1.251,18 D
		BIOMEDICAL		
06/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.652	2.190,00 D
		BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA		
06/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.653	1.605,79 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
06/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.654	1.254,86 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
06/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.655	1.440,00 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
06/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.656	2.152,00 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
06/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.657	5.575,36 D
		CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
06/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.658	6.864,00 D
		CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
06/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.659	13.728,00 D
		CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
06/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.660	16.640,84 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
06/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.661	8.595,79 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
06/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.662	258,00 D
		DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT		
06/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.663	975,00 D
		DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT		
06/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.664	3.022,00 D
		GRAFICA MALAQUIAS LTDA		
06/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.665	7.636,75 D
		GRAFICA MALAQUIAS LTDA		
06/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.666	16.031,00 D
		HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
06/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.667	501,20 D
		HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME		
06/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.668	3.237,83 D
		INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA		
06/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.669	6.880,00 D
		LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA		
06/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.670	360,69 D
		LOCADORA FB EIRELI EPP		
06/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.671	222,79 D
		LOCADORA FB EIRELI EPP		
06/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.672	3.300,00 D
		LOCADORA FB EIRELI EPP		
06/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.673	7.130,00 D
		M FORMIGONI COMERCIAL LTDA EPP		
06/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.674	23.650,00 D
		MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
06/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.675	6.360,50 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
06/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.676	1.588,50 D
		MEDICAL PANIAGUA P H LTDA ME		
06/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.677	22.024,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
06/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.678	4.170,40 D
		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
06/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.679	6.111,70 D
		ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
06/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.680	375,00 D
		ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI		
06/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.681	21.291,99 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
06/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.682	5.905,24 D
		POLO CIRURGICO LTDA ME		
06/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.683	4.613,96 D

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P					
06/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.684	930,00 D
PRECISION C D PROD MED HOSP LT					
06/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.685	9.976,20 D
PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA LTDA					
06/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.686	3.650,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
06/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.687	21.187,68 D
SILCON AMBIENTAL LTDA					
06/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.688	3.538,80 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
06/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.689	4.347,98 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
06/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.690	17.347,16 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
06/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.691	1.993,05 D
BANCO SOFISA S/A					
06/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.692	6.354,40 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
06/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.693	628,39 D
290 0001 41177919826 CAMILA DOS SANTOS					
06/01/2023	0000	13105	Impostos	10.694	884.424,97 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
06/01/2023	0000	13105	Impostos	10.695	470,17 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.286	1,51 D
Cobrança referente 06/01/2023					
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.287	1,51 D
Cobrança referente 06/01/2023					
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.288	1,51 D
Cobrança referente 06/01/2023					
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.289	1,51 D
Cobrança referente 06/01/2023					
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.290	1,51 D
Cobrança referente 06/01/2023					
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.291	1,51 D
Cobrança referente 06/01/2023					
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.292	1,51 D
Cobrança referente 06/01/2023					
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.293	1,51 D
Cobrança referente 06/01/2023					
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.294	1,51 D
Cobrança referente 06/01/2023					
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.295	1,51 D
Cobrança referente 06/01/2023					
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.296	1,51 D
Cobrança referente 06/01/2023					
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.297	1,51 D
Cobrança referente 06/01/2023					
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.298	1,51 D
Cobrança referente 06/01/2023					
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.299	1,51 D
Cobrança referente 06/01/2023					
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.300	1,51 D
Cobrança referente 06/01/2023					
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.301	1,51 D
Cobrança referente 06/01/2023					
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.302	1,51 D
Cobrança referente 06/01/2023					
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.303	1,51 D
Cobrança referente 06/01/2023					
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.304	1,51 D
Cobrança referente 06/01/2023					
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.305	1,51 D
Cobrança referente 06/01/2023					

06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.306	1,51 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.307	1,51 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.308	1,51 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.309	1,51 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.310	1,51 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.311	1,51 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.312	1,51 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.313	1,51 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.314	1,51 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.315	1,51 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.316	1,51 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.317	1,51 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.318	1,51 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.319	1,51 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.320	1,51 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.321	1,51 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.322	1,51 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.061.100.258.522	63,60 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.061.100.258.523	831,00 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.061.100.258.524	520,20 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.061.100.258.525	0,60 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.061.100.258.526	0,60 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.061.100.258.527	0,60 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.061.100.258.528	1,20 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.061.100.258.529	0,60 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	6.256.771,59 D 0,00 C
09/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	292,30 D
			09/01 14:03 MARCELO PASSOS GOMES		
09/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.434.000.006.223	9.744,00 D
			09/01 10:26 BAXTER 00060742616000755		
09/01/2023	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	100.000,00 D
09/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	4.567,92 D
			104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA		
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.902	2.400,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
09/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	2.022,28 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
09/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	5.631,00 D
			237 0157 039815483000118 MIO NEUROFISI		
09/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	183,81 D

237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
09/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	3.180,00 D
341 1596 001385890000160 BITSYSTEM - C					
09/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.907	1.100,00 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.908	68.551,40 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.909	1.351,04 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.910	1.351,04 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.911	206.985,21 D
ALELO S.A.					
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.912	2.718,25 D
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A					
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.913	545,00 D
CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA					
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.914	305,70 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.915	539,40 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.916	1.014,91 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.917	1.552,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.918	3.439,80 D
MULTIMEAT IND E COM A LTDA					
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.919	303,09 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS					
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.920	3.061,80 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.921	532,50 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI					
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.922	596,13 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.923	995,38 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.924	4.368,00 D
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA					
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.925	503,70 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.926	34.272,00 D
FRESENIUS MEDICAL					
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.927	34.272,00 D
FRESENIUS MEDICAL					
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.928	18.714,00 D
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER					
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.929	2.442,12 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC					
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.930	2.743,80 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC					
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.931	1.447,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.932	446,70 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.933	1.034,26 D
CAMINHO NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS E S					
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.934	980,00 D
CICALA MATERIAL P C LTDA ME					
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.935	418,40 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.936	784,00 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.937	32.935,90 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU					

09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.938	15.300,00 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.939	250,40 D
			HEALTH QUALITY IND COM LTDA		
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.940	919,20 D
			NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI		
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.941	331,15 D
			OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA		
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.942	2.400,00 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.943	150,07 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.944	472,64 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.945	8.325,49 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.946	25.123,98 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.947	4.227,50 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.948	21.520,00 D
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
09/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.949	71,65 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
09/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.043.140	1,51 D
			Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.043.141	1,51 D
			Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.043.142	1,51 D
			Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.043.143	1,51 D
			Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.043.144	1,51 D
			Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.043.145	1,51 D
			Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	637.426,98 C 0,00 C
10/01/2023	0000	14175	TED Devolvida	25	2.533,95 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/01/2023	0000	14175	TED Devolvida	100.028	280,13 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/01/2023	0000	14175	TED Devolvida	200.018	3.891,13 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/01/2023	0000	14175	TED Devolvida	200.025	276,50 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/01/2023	0000	14175	TED Devolvida	700.017	1.305,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/01/2023	0000	14397	Pix - Recebido	2.613.888.519	14.931,74 C
			10/01 14:30 37804072000100 GSM NEW PAR		
10/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.217.000.121.044	13.514,40 D
			10/01 12:01 UNICA M S MEDICA LTDA		
10/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.338.000.022.690	3.886,85 D
			10/01 12:01 LUIS GUSTAVO R RODOVALHO		
10/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.683.000.031.155	12.669,75 D
			10/01 12:04 CLINICA MEDICA PERETA TA		
10/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.709.000.032.937	7.884,08 D
			10/01 12:01 CCG N LTDA		
10/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	5.432,61 D
			10/01 12:01 A P OFTALMOLOGIA LTDA		
10/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.027.902	1.524,03 D
			10/01 12:01 MARIANA V MATEUSSI		
10/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.034.659	1.440,00 D
			10/01 12:01 ERIKA TONARELLI RODRIGUE		
10/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.034.695	2.802,80 D
			10/01 12:01 JOAO PAULO ALVES		

10/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.035.042	1.440,00 D
			10/01 12:01 CAIO HENRIQUE KENCHIAN		
10/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.290.000.070.732	1.440,00 D
			10/01 12:01 ANTONIO B ALBUQUERQUE FH		
10/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	65.835,77 D
			10/01 12:01 MD SERVICOS MEDICOS LTDA		
10/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	62.644,87 D
			10/01 12:01 L FREITAS SERV MED LTDA		
10/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.183.000.017.235	2.802,80 D
			10/01 12:01 GABRIELLA SILVA MONTEIRO		
10/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.293.000.109.504	1.440,00 D
			10/01 12:01 IGOR VALDEIR GOMES SOUSA		
10/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.509.000.032.209	6.853,35 D
			10/01 12:01 DOUGLAS HIDEO HIGUCHI		
10/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	554.015.000.015.578	1.200,00 D
			10/01 12:01 AMABILE OFICIATI C GALET		
10/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	554.895.000.131.717	4.566,86 D
			10/01 12:01 RAFAEL CHIARELLO JUNIOR		
10/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	556.998.000.100.176	25.960,47 D
			10/01 12:01 COMERCIO E IMPORTACAO ER		
10/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.000	1.700,00 D
			ELETROMECANICA SAO MARCOS LTDA ME		
10/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.001	3.614,00 D
			FRIGORIFICO OBA LTDA.		
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	4.237,09 D
			260 0001 15417262781 PEDRO VICTOR VIDA		
10/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.002	130,16 D
			LOCADORA FB EIRELI EPP		
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	5.061,72 D
			033 3563 04045156305 NATASSIA NAVA		
10/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.003	3.780,00 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	2.802,80 D
			077 0001 11185146458 LETICIA DE OLIVEI		
10/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.004	2.072,00 D
			MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A		
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	1.440,00 D
			033 0112 41790381886 MATHEUS GIOVANNI		
10/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.005	1.668,62 D
			MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A		
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	1.440,00 D
			237 5703 07899941946 JOSE EDUARDO RIBE		
10/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.006	382,09 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	4.523,36 D
			104 1254 01531511104 FRANCISCO TADEU D		
10/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.007	2.323,59 D
			OLEGRAMSERV AMBIENTAL EIRELI ME		
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	5.763,11 D
			237 1718 13330017708 FILIPI DA SILVA K		
10/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.008	3.349,78 D
			SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD		
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	7.323,72 D
			033 0995 02300234874 FERNANDO GIANNOTT		
10/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.009	1.696,00 D
			SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD		
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	6.584,22 D
			341 5614 00871718995 FERNANDA MARCAL R		
10/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.010	3.992,05 D
			SANTO ELIAS P A LTDA		
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	3.472,29 D
			104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
10/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.011	11.836,46 D
			UNIMED SEG PATRIMONIAIS S A		
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	1.440,00 D

260 0001 34738078852 FABRICIO INFANTI					
10/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.012	3.307,50 D
SINTESE L P P C O L LTD					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.012	1.440,00 D
260 0001 09833001947 EDUARDO PATRICIO					
10/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.013	848,40 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013	3.612,13 D
208 0020 02049943229 CAIRO DOS REIS SO					
10/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.014	1.123,00 D
BANCO SOFISA S/A					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.014	2.695,80 D
033 3919 33068123828 BRENO AUGUSTO GIE					
10/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.015	213,08 D
BANCO SOFISA S/A					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.015	3.031,28 D
077 0001 16041413798 BERNARDO DUARTE C					
10/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.016	553,64 D
BANCO SOFISA S/A					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.016	1.440,00 D
033 0123 33776813881 ANA CLARA SOTERO					
10/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.017	2.800,00 D
SANTO ELIAS P A LTDA					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.017	3.891,13 D
336 0001 79866662268 AMAURILIO DE OLIV					
10/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.018	556,72 D
FERRAGENS PORTUGAL LTDA ME					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.018	1.305,00 D
033 1279 41541732863 ALESSANDRA OLIVIE					
10/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.019	2.783,11 D
H STRATTNER E CIA LTDA					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.019	4.961,84 D
033 1728 23838725808 ADRIANA JOSE BRIT					
10/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.020	407,40 D
H STRATTNER E CIA LTDA					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.020	12.932,53 D
104 4847 017226962000166 SALMAN E MORE					
10/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.021	5.402,41 D
HB SOLUCOES LTDA					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.021	6.757,20 D
655 1111 024576414000121 3D SERVICOS M					
10/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.022	2.860,00 D
HTECH ELEVADORES LTDA					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.022	5.190,10 D
341 0161 018133988000122 A MELUZZI E C					
10/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.023	560,00 D
L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.023	14.004,00 D
260 0001 045337740000156 ABREU AZZI SE					
10/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.024	1.156,00 D
LEONARDO A INSULFIM-ME					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.024	77.670,26 D
104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC					
10/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.025	1.118,00 D
CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.025	14.400,00 D
084 0001 021648409000199 AFS SERVICOS					
10/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.026	2.903,00 D
LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPIT					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.026	16.893,00 D
756 4370 027928850000100 ALBUQUERQUE S					
10/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.027	5.327,87 D
ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS LT					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.027	5.700,00 D
336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN					

10/01/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.028	3.390,00 D
		S & SABRA COMERCIO E SERVICOS		
10/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.028	23.528,20 D
		756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID		
10/01/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.029	242,90 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.029	9.300,00 D
		033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S		
10/01/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.030	216,60 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.030	7.943,27 D
		237 2677 038486370000153 B. S. KAHZOI		
10/01/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.031	157,90 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.031	39.265,87 D
		033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO		
10/01/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.032	220,70 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.032	5.460,00 D
		260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS		
10/01/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.033	214,55 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.033	8.446,50 D
		290 0001 014151852000194 CLINICA FOGAC		
10/01/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.034	253,46 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.034	30.440,24 D
		341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC		
10/01/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.035	295,60 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.035	39.698,55 D
		237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S		
10/01/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.036	280,50 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.036	25.696,13 D
		077 0001 035783700000184 COURA SAUDE L		
10/01/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.037	5.628,87 D
		TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
10/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.037	5.992,08 D
		077 0001 038947042000107 DNF SERVICOS		
10/01/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.038	7.189,57 D
		TNA PLASTICOS COMERCIO DE PROD		
10/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.038	7.200,00 D
		237 2303 047687433000120 DRA MARIANA O		
10/01/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.039	319,56 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
10/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.039	6.160,00 D
		341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE		
10/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.040	11.430,00 D
		033 3620 042965312000180 FERES SERVICO		
10/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.040	12.970,07 D
		237 0148 032737441000167 PROENMED SERV		
10/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.041	3.600,00 D
		033 3809 028753975000100 FRISTASANTOS		
10/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.041	6.832,28 D
		336 0001 039593493000156 BARONI E PAST		
10/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.042	10.558,12 D
		237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG		
10/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.043	10.800,00 D
		336 0001 045182132000110 POLETTI E POL		
10/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.044	12.669,75 D
		341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO		
10/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.045	34.424,18 D
		237 6012 027466373000109 REAICHE E AZE		
10/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.046	10.800,00 D

077 0001 036655856000142 RMFE SERVICOS					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.047	11.262,00 D
237 2872 021127280000173 SALES E RODRI					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.048	10.800,00 D
341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.049	14.400,00 D
077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.050	3.600,00 D
033 2208 034396316000166 SHIMANOE SERV					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.051	27.451,13 D
341 0298 025091469000104 SLEIMAN E CHA					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.052	5.025,66 D
077 0001 040712352000194 SNL SERVICOS					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.053	11.250,00 D
033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.054	26.606,47 D
336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.055	8.446,50 D
077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.056	15.241,24 D
033 3809 034635566000101 YOKOYAMA E MA					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.057	3.960,55 D
033 3565 037263457000107 XANDER SERVIC					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.058	8.784,36 D
033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.059	28.313,01 D
033 0560 030201571000155 MKF SERVICOS					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.060	16.310,00 D
077 0001 037954465000191 MS GARCIA SER					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.061	28.126,84 D
336 0001 047169660000164 O S M SERVICO					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.062	4.120,08 D
260 0001 039678270000191 NEONEURO SERV					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.063	200.393,21 D
237 1495 001799466000161 LESTE CLINICA					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.064	25.200,00 D
260 0001 045773945000184 G N KOFFS SER					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.065	10.558,13 D
033 4469 033829891000142 GABRIEL C MAL					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.066	87.019,33 D
336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.067	280,13 D
237 3689 004344967000141 A BURACIA COM					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.068	991,64 D
237 2575 010572008000186 ACCI SERVICOS					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.069	23.640,24 D
033 0167 050876002000117 PANIFICADORA					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.070	276,50 D
033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.071	7.823,25 D
341 0367 003751467000161 F. BRODER INF					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.072	680,40 D
104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.073	7.883,40 D
341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.074	30.037,31 D
033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.075	3.378,60 D
336 0001 046091271000109 AOPC SERVICOS					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.076	2.410,00 D
077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.077	5.349,45 D
033 0060 027164509000126 MEDCLINIC SER					
10/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.078	7.864,08 D
218 0001 046605026000164 MAURICIO BEZE					

10/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.079	7.095,06 D
		260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI		
10/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.080	33.519,84 D
		033 3565 044178665000165 LINC - NEUROC		
10/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.081	8.496,06 D
		341 3197 019011256000122 LEME E BARRET		
10/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.082	42.232,50 D
		237 0395 031173366000196 LANFERINI SER		
10/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.083	17.531,18 D
		033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER		
10/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.084	6.160,00 D
		336 0001 046997341000184 JESSICA FERRE		
10/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.085	8.540,35 D
		341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL		
10/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.086	2.533,95 D
		422 1100 030444770000194 INGRID RODRIG		
10/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.087	160.671,20 D
		756 5052 046406635000194 INFANTICARE C		
10/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.088	3.378,60 D
		033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS		
10/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.089	5.781,16 D
		077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI		
10/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.090	70,00 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.091	1.303,10 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.092	1.950,42 D
		SIND UNICO EMP EST SER SAUDE GRS		
10/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.093	990,88 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.094	12.771,64 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
10/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.095	396,70 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
10/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.096	318.599,63 D
		BANCO SANTANDER BRASIL S A		
10/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.097	6.900,00 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX		
10/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.098	4.266,48 D
		BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
10/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.099	4.748,81 D
		CONECTA TREINE LTDA		
10/01/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.040.034	1,51 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.040.035	1,51 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.040.036	1,51 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.040.037	1,51 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.040.038	1,51 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.040.039	1,51 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.040.040	1,51 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.040.041	1,51 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.040.042	1,51 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.040.043	1,51 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.040.044	1,51 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.040.045	1,51 D

[illegible]

[illegible]

Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.040.111	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.040.112	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.040.113	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.040.114	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.040.115	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.040.116	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.040.117	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.040.118	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.040.119	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.040.120	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.040.121	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.040.122	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.040.123	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.040.124	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	1981	13079	Cheque Compensado	308.556	18.237,41 D
10/01/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.134.018,99 C 0,00 C
11/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	251,30 D
11/01 11:06 MARCELO PASSOS GOMES					
11/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	3.891,13 D
336 0001 79866662268 AMAURILIO DE OLIV					
11/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	276,50 D
033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P					
11/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	2.533,95 D
422 0110 030444770000194 INGRID RODRIG					
11/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	280,13 D
237 0368 004344967000141 A BURACIA COM					
11/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105	1.036,61 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
11/01/2023	0000	13105	Pgto conta água	11.106	43.188,73 D
SABESP					
11/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.107	1.469,91 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
11/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.108	145.965,90 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
11/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.109	1.000,00 D
AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICO					
11/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.110	3.765,23 D
AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICO					
11/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.111	320,00 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
11/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.112	17.250,00 D
HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA					
11/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.113	5.763,09 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
11/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.114	945,20 D
CAMINHO NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS E S					
11/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.115	5.744,34 D
FANEM LTDA					
11/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.116	740,84 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					

11/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.117	200,00 D
			GRANO ALIMENTOS SA		
11/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.118	1.759,00 D
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE		
11/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.119	11.799,56 D
			LABORATORIO B BRAUN		
11/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.120	11.460,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
11/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.121	2.670,00 D
			M FORMIGONI COMERCIAL LTDA		
11/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.122	9.450,05 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
11/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.123	2.075,00 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
11/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.124	1.416,80 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
11/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.125	311,20 D
			OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA		
11/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.126	349,49 D
			RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR		
11/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.127	1.081,20 D
			SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA		
11/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.128	128,96 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
11/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.129	1.305,00 D
			033 0127 41541732863 ALESSANDRA OLIVIE		
11/01/2023	0000	13113	Tar Processamento Cheque	810.110.700.033.242	2,80 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
11/01/2023	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe	810.110.700.033.243	21,88 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
11/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.137.133	1,51 D
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.137.134	1,51 D
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.137.135	1,51 D
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.137.136	1,51 D
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.137.137	1,51 D
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.137.138	1,51 D
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	278.462,86 C 0,00 C
12/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	216,90 D
			12/01 12:24 MARCELO PASSOS GOMES		
12/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.041.000.039.407	660,00 D
			12/01 12:24 TRADEHOSP COM PROD SAUDE		
12/01/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	9.968	4.126,40 D
12/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	14.041,45 D
			237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS		
12/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	1.384,20 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
12/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	110,00 D
			237 2622 029079932000153 NEUGEN SOLUCO		
12/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.204	4.540,36 D
			BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
12/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.205	506,00 D
			MGMED PRODUTOS HOSP EIRELI		
12/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.206	769,00 D
			RAIMUNDO TARGINO DO NASCIMENTO EPP		
12/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.207	1.610,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
12/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.208	2.300,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
12/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.209	2.827,00 D

ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ				
12/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.210 667,60 D
ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ				
12/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.211 36,00 D
CCL COM E SERV LTDA				
12/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.212 2.383,79 D
CCL COM E SERV LTDA				
12/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.213 3.912,18 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA				
12/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.214 353,11 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA				
12/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.215 229,00 D
F SANTOS F A I EIRELI				
12/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.216 1.040,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL				
12/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.217 15.453,00 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME				
12/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.218 231,84 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD				
12/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.219 1.050,00 D
S S R B QUALITY C E LTDA				
12/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.220 1.259,40 D
S S R B QUALITY C E LTDA				
12/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.221 3.483,00 D
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA				
12/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.139.310 1,51 D
Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.139.311 1,51 D
Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.139.312 1,51 D
Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.121.100.214.937 0,60 D
Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065 63.195,36 C 0,00 C
13/01/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	12.791 1.342,64 D
13/01/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	12.792 2.910,71 D
13/01/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	12.793 2.454,33 D
13/01/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	12.794 7.041,20 D
13/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301 21.232,89 D
237 1495 001799466000161 LESTE CLINICA				
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.302 1.622,80 D
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA				
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.303 469,22 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.304 273,31 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.305 3.900,00 D
MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A				
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.306 772,00 D
MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A				
13/01/2023	0000	13105	Impostos	11.307 1.469,63 D
Município de Itaquaquecet				
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.308 1.398,50 D
CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE				
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.309 1.062,60 D
GUINEZ INT REPRES IMPOR LTDA				
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.310 3.720,00 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX				
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.311 655,76 D
ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA				
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.312 1.946,00 D
BB DIST DE CARNES LTDA				
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.313 1.246,49 D
BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA				
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.314 1.442,44 D

CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.315	1.816,60 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.316	3.207,60 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.317	1.148,90 D
CAMINHO NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS E S					
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.318	6,40 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.319	356,80 D
COMERCIAL 3 ALBE LTDA					
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.320	2.839,34 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.321	20.482,66 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.322	468,72 D
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA					
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.323	9.316,56 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC					
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.324	8.443,80 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC					
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.325	2.564,94 D
LABORATORIO B BRAUN					
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.326	2.172,75 D
LEMANTI SISTEMAS S A LTDA					
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.327	7.557,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.328	3.000,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.329	306,75 D
OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC					
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.330	604,95 D
OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA					
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.331	1.040,00 D
POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME					
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.332	7.708,50 D
PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA LTDA					
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.333	7.250,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.334	1.194,13 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA					
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.335	114,64 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.336	354,70 D
A G N G COM A E VAREJO G ALIME					
13/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.155.204	1,51 D
Cobrança referente 13/01/2023					
13/01/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.131.100.240.434	0,60 D
Cobrança referente 13/01/2023					
13/01/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.131.100.240.435	0,60 D
Cobrança referente 13/01/2023					
13/01/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.131.100.240.436	0,60 D
Cobrança referente 13/01/2023					
13/01/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.131.100.240.437	7,80 D
Cobrança referente 13/01/2023					
13/01/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	136.927,37 C 0,00 C
16/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	280,40 D
16/01 09:47 MARCELO PASSOS GOMES					
16/01/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	13.494	26.995,72 D
16/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	12.750,00 D
341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE					
16/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	2.925,00 D
341 0648 027594350000180 ACRO ENGENHAR					
16/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	183,81 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					

16/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	600,00 D
		104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA		
16/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.605	4.704,88 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
16/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.606	3.080,13 D
		033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
16/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.607	4.990,36 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
16/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.608	2.906,98 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
16/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.609	2.612,03 D
		SANTO ELIAS P A LTDA		
16/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.610	790,00 D
		COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITA		
16/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.611	825,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
16/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.612	1.734,04 D
		LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
16/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.613	1.300,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
16/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.614	1.485,00 D
		MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI		
16/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.615	832,00 D
		OCEAN PRODUTOS H LTDA		
16/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.616	1.084,84 D
		REPRESS DISTR DE MED EIRELI		
16/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.617	1.054,91 D
		RIMINI COSMETICOS E PRODUTOS P		
16/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.618	1.088,53 D
		BANCO SOFISA S/A		
16/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.619	720,00 D
		BANCO SOFISA S/A		
16/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.620	3.700,00 D
		ULTRAMED - VENDAS E ASSISTENCIA TECNIC		
16/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.621	6.255,00 D
		VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
16/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.622	560,00 D
		VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA		
16/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.623	5.880,00 D
		ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
16/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.624	2.582,36 D
		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
16/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.625	85,44 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
16/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.626	1.795,78 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
16/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.627	955,35 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
16/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.628	1.876,14 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
16/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.629	7.830,65 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
16/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.630	2.030,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
16/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.631	1.015,56 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
16/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.632	1.184,14 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
16/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.633	506,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
16/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.634	1.164,70 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
16/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.635	1.153,40 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
16/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.636	3.412,02 D

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.637	858,15 D
ENGELETRICA IND COM SER E LTDA					
16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.638	6.130,00 D
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA					
16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.639	604,00 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.640	960,94 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.641	522,50 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.642	4.973,32 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.643	1.356,35 D
HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI					
16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.644	1.240,00 D
HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.					
16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.645	110,10 D
FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA					
16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.646	1.500,00 D
LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA					
16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.647	1.551,12 D
LABNEWS INDUSTRIAL LTDA					
16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.648	472,00 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.649	1.849,07 D
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A					
16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.650	552,20 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.651	14.067,40 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.652	177,16 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.653	355,50 D
FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI					
16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.654	5.545,93 D
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER					
16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.655	214,80 D
HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME					
16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.656	8.820,00 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA					
16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.657	1.402,88 D
MULTIMEAT IND E COM A LTDA					
16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.658	265,00 D
TBI ASSESSORIA					
16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.659	966,86 D
PRO BIANN COM DIST P A B LT					
16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.660	370,00 D
PRO BIANN COM DIST P A B LT					
16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.661	31.552,92 D
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.					
16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.662	2.559,10 D
DUALLCRED SECURITIZADORA SA					
16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.663	333,25 D
RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LT					
16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.664	1.236,52 D
CIMEMPRIMO DIST CIMENTO LTDA					
16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.665	470,55 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.666	3.247,50 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA					
16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.667	1.040,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.668	769,60 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L					

16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.669	2.025,93 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.670	20.647,37 D
			HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
16/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.671	276,50 D
			033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P		
16/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.672	392,01 D
			PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOS		
16/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.067.992	1,51 D
			Cobrança referente 16/01/2023		
16/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.067.993	1,51 D
			Cobrança referente 16/01/2023		
16/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.067.994	1,51 D
			Cobrança referente 16/01/2023		
16/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.067.995	1,51 D
			Cobrança referente 16/01/2023		
16/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.067.996	1,51 D
			Cobrança referente 16/01/2023		
16/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.067.997	1,51 D
			Cobrança referente 16/01/2023		
16/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.067.998	1,51 D
			Cobrança referente 16/01/2023		
16/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.067.999	1,51 D
			Cobrança referente 16/01/2023		
16/01/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.161.100.158.438	3,00 D
			Cobrança referente 16/01/2023		
16/01/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	234.361,78 C 0,00 C
17/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	151.695,90 D
			17/01 08:53 C SAUDE SANTA MARCELINA		
17/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	8.194,43 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
17/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.702	7.465,80 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
17/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.703	1.339,24 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
17/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.704	297,60 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
17/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.705	762,20 D
			BIOMEDICAL		
17/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.706	1.737,75 D
			BIOMEDICAL		
17/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.707	13.798,61 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
17/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.708	2.312,00 D
			COMERCIAL 3 ALBE LTDA		
17/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.709	3.104,08 D
			CONTROLE ANALITICO A T LTDA		
17/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.710	1.693,20 D
			FESTPAN ALIMENTOS IMPORT E EXPORT LTDA		
17/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.711	4.448,00 D
			FRIGORIFICO OBA LTDA.		
17/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.712	576,00 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
17/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.713	800,00 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
17/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.714	961,80 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
17/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.715	289,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
17/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.716	1.890,00 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
17/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.717	1.242,55 D
			PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP		
17/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.718	2.478,60 D
			SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI		

17/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.719	518,80 D
			SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI		
17/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.720	869,55 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT		
17/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.721	1.296,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
17/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.722	2.029,47 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
17/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.723	23.080,44 D
			341 3893 024939352000175 PESENTE E SAM		
17/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.724	103.235,00 D
			756 5052 046406635000194 INFANTICARE C		
17/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.725	1.346,85 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
17/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.168.009	1,51 D
			Cobrança referente 17/01/2023		
17/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.168.010	1,51 D
			Cobrança referente 17/01/2023		
17/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.168.011	1,51 D
			Cobrança referente 17/01/2023		
17/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.168.012	1,51 D
			Cobrança referente 17/01/2023		
17/01/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	337.468,91 C 0,00 C
18/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	214,00 D
			18/01 10:15 MARCELO PASSOS GOMES		
18/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	195,18 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
18/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.802	633,50 D
			BANCO DAYCOVAL S A		
18/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.803	322,00 D
			CAMINHO NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS E S		
18/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.804	709,52 D
			CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
18/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.805	369,00 D
			CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA		
18/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.806	4.568,50 D
			BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
18/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.807	6.648,00 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
18/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.808	570,50 D
			FERNANDA CP AMORIM MATERIAIS ELETRICOS		
18/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.809	9.225,00 D
			GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICI		
18/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.810	192,00 D
			GRANO ALIMENTOS S A		
18/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.811	1.995,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
18/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.812	1.390,52 D
			LEITESOL IND COM SA		
18/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.813	380,00 D
			LEONARDO A INSULFIM-ME		
18/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.814	1.184,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
18/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.815	1.896,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
18/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.816	1.266,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
18/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.817	132,00 D
			NOVA ITAQUERA C B LTDA ME		
18/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.818	390,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
18/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.819	613,32 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
18/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.169.405	1,51 D
			Cobrança referente 18/01/2023		

18/01/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	32.895,55 C 0,00 C
19/01/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	1.324,09 D
		19/01 12:04 WHITE 00060742616000755		
19/01/2023	1911	99015 Transferido para Poupança	556.868.510.006.350	77,55 D
		19/01 12:04 LARISSA L RODRIGUES SILV		
19/01/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	12.077	15.764,20 D
19/01/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	12.078	46.078,01 D
19/01/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	12.079	973,63 D
19/01/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	12.080	3.705,18 D
19/01/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	12.081	2.409,57 D
19/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.901	236,15 D
		ZIMOVSKI GRAFICA EDITORA EIR		
19/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.902	3.690,00 D
		URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
19/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.903	1.719,84 D
		SALUTEM COM M HOSP EIRELI EPP		
19/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.904	1.054,91 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
19/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.905	779,22 D
		SIFRA S A		
19/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.906	2.372,56 D
		MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
19/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.907	391,00 D
		CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE		
19/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.908	1.600,00 D
		FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
19/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.909	835,06 D
		CUMMINS VENDAS		
19/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.910	1.177,05 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
19/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.911	2.235,00 D
		ASSTAM COMBUSTIVEIS LTDA		
19/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.912	1.351,04 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
19/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.913	1.286,84 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
19/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.914	740,00 D
		104 3365 026239104000147 FERRARA CALCU		
19/01/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.177.919	1,51 D
		Cobrança referente 19/01/2023		
19/01/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.177.920	1,51 D
		Cobrança referente 19/01/2023		
19/01/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	830.191.100.250.567	0,60 D
		Cobrança referente 19/01/2023		
19/01/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	830.191.100.250.568	0,60 D
		Cobrança referente 19/01/2023		
19/01/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	830.191.100.250.569	0,60 D
		Cobrança referente 19/01/2023		
19/01/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	830.191.100.250.570	0,60 D
		Cobrança referente 19/01/2023		
19/01/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	830.191.100.250.571	0,60 D
		Cobrança referente 19/01/2023		
19/01/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	89.806,92 C 0,00 C
20/01/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.229.000.069.547	760,50 D
		20/01 10:33 FARMATER M LTDA -EPP		
20/01/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	206,10 D
		20/01 10:33 MARCELO PASSOS GOMES		
20/01/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	19.570	32.403,92 D
20/01/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	19.571	263,77 D
20/01/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	19.572	4.456,19 D
20/01/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	19.573	3.701,37 D
20/01/2023	0000	13105 Impostos	12.001	693.700,20 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	0000	13105 Impostos	12.002	306,70 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

20/01/2023	0000	13105 Impostos	12.003	2.319,61 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	0000	13105 Impostos	12.004	88.565,58 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	0000	13105 Impostos	12.005	3.621,11 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	0000	13105 Impostos	12.006	728.187,77 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	0000	13105 Impostos	12.007	23.792,78 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	0000	13105 Impostos	12.008	76.369,91 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.009	1.351,04 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
20/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.010	293,40 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
20/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.011	300,00 D
		ANTONIO MANFRINI CIA LTDA ME		
20/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.012	2.224,00 D
		BB DIST DE CARNES LTDA		
20/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.013	4.500,00 D
		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
20/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.014	1.398,84 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
20/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.015	160,80 D
		COMERCIAL 3 ALBE LTDA		
20/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.016	8.575,80 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
20/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.017	850,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
20/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.018	180,19 D
		CUMMINS VENDAS		
20/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.019	1.794,97 D
		CUMMINS VENDAS		
20/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.020	692,86 D
		DELBRA SERV TEC ESPEC EIRELI		
20/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.021	5.945,25 D
		GRAFICA MALAQUIAS LTDA		
20/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.022	3.296,00 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
20/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.023	4.479,19 D
		HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI		
20/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.024	2.888,40 D
		INFINITY TI TELECOM E INFORMAT		
20/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.025	1.141,40 D
		FOUR SECURITIZADORA SA		
20/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.026	196,52 D
		LOCADORA FB EIRELI EPP		
20/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.027	125,69 D
		LOCADORA FB EIRELI EPP		
20/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.028	24,18 D
		MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN		
20/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.029	1.581,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
20/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.030	1.581,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
20/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.031	3.000,00 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
20/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.032	7.557,00 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
20/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.033	871,20 D
		PAISSANDU MAT ELETRICOS LTDA		
20/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.034	2.115,51 D
		POLO CIRURGICO LTDA		
20/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.035	292,90 D

SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
20/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.036	319,05 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
20/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.037	242,40 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
20/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.038	591,50 D
SKEMA AVIAM ARMARINHOS LTDA					
20/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.039	1.256,57 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L					
20/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.040	2.626,31 D
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI					
20/01/2023	0000	13105	Impostos	12.041	1.127,78 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023	0000	13105	Impostos	12.042	25.829,47 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023	0000	13105	Impostos	12.043	19.100,27 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.044	2.930,37 D
237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C					
20/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.045	1.050,00 D
237 1527 024973155000172 GLOBO SAFETY					
20/01/2023	0000	13105	Impostos	12.046	423.548,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.258.927	1,51 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.258.928	1,51 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.201.200.359.849	0,60 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.201.200.359.850	0,60 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.201.200.359.851	0,60 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.201.200.359.852	0,60 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.194.700,77 C 0,00 C
23/01/2023	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	220.000,00 C
23/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.253.000.200.140	3.166,40 D
23/01 12:01 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA					
23/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	446,00 D
23/01 12:01 MARCELO PASSOS GOMES					
23/01/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	10.160	296,11 D
23/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.301	1.200,00 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
23/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.302	373,20 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
23/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.303	10.739,30 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
23/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.304	119.877,99 D
COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS					
23/01/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	12.305	232,61 D
TELECOMUNICACOES DE					
23/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.306	785,68 D
REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
23/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.307	570,00 D
PRECISION C D PROD MED HOSP LT					
23/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.308	1.440,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
23/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.309	703,18 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
23/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.310	885,53 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
23/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.311	1.142,11 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
23/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.312	784,00 D

BANCO DAYCOVAL S A					
23/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.313	457,50 D
BANCO DAYCOVAL S A					
23/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.314	390,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
23/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.315	630,00 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA					
23/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.316	578,00 D
M P COMERC DE MAT HOSPITALARES					
23/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.317	350,00 D
VICSP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CON					
23/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.318	2.241,40 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
23/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.319	93,00 D
237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES					
23/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.320	5.000,00 D
422 0055 28863679827 FREDERICO AUGUSTO					
23/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.321	10.259,76 D
LABORATORIO B BRAUN					
23/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.322	2.425,00 D
HE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO L					
23/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.323	26.864,19 D
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA					
23/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.324	11.654,22 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
23/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.325	3.124,35 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
23/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.326	2.060,04 D
218 0001 037518030000102 CAIO CESAR NU					
23/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.202.747	1,51 D
Cobrança referente 23/01/2023					
23/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.202.748	1,51 D
Cobrança referente 23/01/2023					
23/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.202.749	1,51 D
Cobrança referente 23/01/2023					
23/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.202.750	1,51 D
Cobrança referente 23/01/2023					
23/01/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	870.231.100.298.545	0,60 D
Cobrança referente 23/01/2023					
23/01/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	11.223,79 D 0,00 C
24/01/2023					
24/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	273,60 D
24/01 11:21 MARCELO PASSOS GOMES					
24/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	64,40 D
104 0657 001389842000140 SANSEI COMERC					
24/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.402	704,16 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
24/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.403	4.238,47 D
PORTO S COMP DE S GERAIS					
24/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.404	293,60 D
CAMINHO NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS E S					
24/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.405	129,65 D
PORTO S COMP DE S GERAIS					
24/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.406	330,00 D
VICSP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CON					
24/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.407	4.309,20 D
M S D E I C P ALIMENTICIOS EIR					
24/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.408	5.797,25 D
IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA					
24/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.409	517,50 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
24/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.410	939,33 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
24/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.411	250,00 D
FERNANDA CP AMORIM MATERIAIS ELETRICOS					
24/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.412	3.076,60 D

COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
24/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.413	284,80 D
CAMINHO NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS E S					
24/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.414	1.400,00 D
BANCO INTER S.A.					
24/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.415	1.000,00 D
341 9357 031607683000173 PROTERAD - RA					
24/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.416	3.034,20 D
LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/					
24/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.417	2.036,50 D
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS					
24/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.213.573	1,51 D
Cobrança referente 24/01/2023					
24/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.213.574	1,51 D
Cobrança referente 24/01/2023					
24/01/2023	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	820.241.100.039.269	332,00 D
Cobrança referente 24/01/2023					
24/01/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	29.014,28 C 0,00 C
26/01/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.210	7.947,80 D
26/01/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.211	1.431,70 D
26/01/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.212	2.346,46 D
26/01/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.213	8.800,53 D
26/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	561,66 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
26/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.602	1.351,04 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
26/01/2023	0000	13105	Impostos	12.603	214,81 D
FGTS ARREC GRRF					
26/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.604	747,03 D
CENTROESTE CARNES DERIV LTDA					
26/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.605	2.152,83 D
CIMEMPRIMO DIST CIMENTO LTDA					
26/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.606	651,78 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
26/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.607	576,70 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
26/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.608	935,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
26/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.609	17.190,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
26/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.610	15.389,64 D
LABORATORIO B BRAUN					
26/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.611	759,20 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L					
26/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.612	539,46 D
SIFRA S A					
26/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.613	1.859,07 D
NEPHROSYS S E M C LTDA					
26/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.614	64,44 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
26/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.615	736,00 D
SOMA MG PROD HOSP LTDA					
26/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.616	1.398,50 D
CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE					
26/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.617	938,21 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
26/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.618	6.425,79 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					
26/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.619	320,35 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
26/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.620	1.169,65 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
26/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.621	1.540,00 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
26/01/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.622	2.370,00 D

WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
26/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.623	5.129,88 D
LABORATORIO B BRAUN					
26/01/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.228.637	1,51 D
Cobrança referente 26/01/2023					
26/01/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.261.100.304.762	0,60 D
Cobrança referente 26/01/2023					
26/01/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.261.100.304.763	0,60 D
Cobrança referente 26/01/2023					
26/01/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.261.100.304.764	0,60 D
Cobrança referente 26/01/2023					
26/01/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.261.100.304.765	0,60 D
Cobrança referente 26/01/2023					
26/01/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	83.551,44 C 0,00 C
27/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	269,70 D
27/01 07:53 MARCELO PASSOS GOMES					
27/01/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	12.556	4.791,79 D
27/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.701	1.800,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
27/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.702	127,68 D
MINALBA					
27/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.703	314,88 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC					
27/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.704	314,88 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC					
27/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.705	157,44 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC					
27/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.706	215,00 D
FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA					
27/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.707	711,76 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
27/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.708	279,02 D
CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABA					
27/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.709	466,70 D
CAMINHO NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS E S					
27/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.710	627,35 D
CAMINHO NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS E S					
27/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.711	498,91 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
27/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.712	8.137,67 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
27/01/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.271.100.359.721	0,60 D
Cobrança referente 27/01/2023					
27/01/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	18.713,38 C 0,00 C
30/01/2023	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	30.000,00 C
30/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.253.000.200.140	1.485,40 D
30/01 08:49 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA					
30/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	250,30 D
30/01 08:49 MARCELO PASSOS GOMES					
30/01/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	3.808,10 D
30/01 08:52 WHITE 00060742616000755					
30/01/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	21.413	7.940,71 D
30/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	2.849,81 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
30/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.978,85 D
033 3809 060742616000160 CASA DE SAUDE					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.003	1.080,00 D
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.004	821,03 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.005	150,00 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.006	434,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.007	542,70 D

GLOBOMED COMERCIAL LTDA					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.008	868,03 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
30/01/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	13.009	75,52 D
CLARO S.A.					
30/01/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	13.010	1.063,27 D
CLARO S.A.					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.011	390,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.012	506,17 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.013	334,76 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.014	201,63 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.015	356,90 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.016	3.403,67 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.017	1.120,00 D
VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.018	7.207,18 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.019	415,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.020	1.917,60 D
ALLIANZ SEGUROS					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.021	1.060,00 D
PROTERAD RADIOLOGICAL P LTDA					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.022	558,30 D
ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.023	2.233,20 D
ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.024	799,34 D
ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.025	6.930,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.026	3.000,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.027	572,40 D
INFORHELP INFORMATICA LTDA					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.028	402,54 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.029	154,80 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.030	3.040,00 D
GRIFOLS BRASIL LTDA					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.031	1.735,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.032	825,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.033	2.312,00 D
COMERCIAL 3 ALBE LTDA					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.034	313,00 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.035	851,02 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.036	537,29 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.037	457,35 D
BIOMEDICAL					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.038	517,26 D
BIOMEDICAL					
30/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.039	533,03 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					

30/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.040	1.351,04 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
30/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.041	18.243,62 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
30/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.042	24.592,76 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
30/01/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.043	10.875,07 D
		237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
30/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.044	10.146,00 D
		SUZANO PAPEL E CELULOSE		
30/01/2023	0000	13105 Impostos	13.045	914,74 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/01/2023	0000	13113 Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.122.049	1,51 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.122.050	1,51 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.122.051	1,51 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	830.301.100.230.677	1,20 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	102.528,24 C 0,00 C
31/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.101	442,00 D
		WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L		
31/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.102	258,75 D
		SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		
31/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.103	828,23 D
		SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR		
31/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.104	492,85 D
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E		
31/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.105	600,48 D
		M S D E I C P ALIMENTICIOS EIR		
31/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.106	595,36 D
		M S D E I C P ALIMENTICIOS EIR		
31/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.107	239,40 D
		MINALBA		
31/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.108	624,00 D
		LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		
31/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.109	957,00 D
		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTAD		
31/01/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.961,22 C
31/01/2023	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	3.076,85 C
31/01/2023	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

G3330212219566821
02/02/2023 12:28:01

Cliente

Agência 1911-9
Conta 878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.316,04			380,045893		
31/01/2023	RESGATE	3.076,85			268,338056	11,466319938	111,707837
	Aplicação 06/04/2022	3.076,85			268,338056		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.280,88			111,707837		111,707837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.316,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 3.076,85
RENDIMENTO BRUTO (+) 41,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 41,69
SALDO ATUAL = 1.280,88

Valor da Cota

30/12/2022 11,356629171
31/01/2023 11,466319938

Rentabilidade

No mês 0,9658
No ano 0,9658
Últimos 12 meses 10,8474

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	300.284,30			52.454,368911		
30/01/2023	RESGATE	30.000,00			5.189,229060	5,781205581	47.265,139851
	Aplicação 28/12/2022	30.000,00			5.189,229060		
31/01/2023	SALDO ATUAL	273.376,93			47.265,139851		47.265,139851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 300.284,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 30.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.092,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.092,63
SALDO ATUAL = 273.376,93

Valor da Cota

30/12/2022 5,724676637
31/01/2023 5,783901853

Rentabilidade

No mês 1,0345
No ano 1,0345
Últimos 12 meses 11,7397

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	124.437,11			33.696,893381		
09/01/2023	APLICAÇÃO	100.000,00			27.001,785852	3,703458747	60.698,679233
23/01/2023	RESGATE	220.000,00			59.119,914075	3,721250334	1.578,765158
	Aplicação 11/04/2022	17.489,22			4.699,823335		

Aplicação 10/10/2022	77.645,58	20.865,453902	
Aplicação 28/12/2022	30.259,78	8.131,616144	
Aplicação 09/01/2023	94.605,42	25.423,020694	
31/01/2023 SALDO ATUAL	5.891,96	1.578,765158	1.578,765158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.437,11
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	220.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.454,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.454,85
SALDO ATUAL =	5.891,96

Valor da Cota

30/12/2022	3,692836211
31/01/2023	3,732006167

Rentabilidade

No mês	1,0607
No ano	1,0607
Últimos 12 meses	11,9528

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	250.224,70			34.809,348653		
02/01/2023	RESGATE	240.000,00			33.370,122336	7,192062336	1.439,226317
	Aplicação 10/11/2022	240.000,00			33.370,122336		
31/01/2023	SALDO ATUAL	10.459,63			1.439,226317		1.439,226317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.224,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	240.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,93
SALDO ATUAL =	10.459,63

Valor da Cota

30/12/2022	7,188433935
31/01/2023	7,267533505

Rentabilidade

No mês	1,1003
No ano	1,1003
Últimos 12 meses	12,5496

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	77.432,61			72.506,597803		
02/01/2023	APLICAÇÃO	136.081,09			127.370,994576	1,068383665	199.877,592379
03/01/2023	RESGATE	39.567,29			37.019,635519	1,068819005	162.857,956860
	Aplicação 06/12/2022	28.196,34			26.380,837758		
	Aplicação 16/12/2022	11.370,95			10.638,797761		
04/01/2023	RESGATE	38.331,11			35.856,327570	1,069019406	127.001,629290
	Aplicação 16/12/2022	37.936,25			35.486,962284		
	Aplicação 02/01/2023	394,86			369,365286		
05/01/2023	RESGATE	43.673,05			40.827,255787	1,069703294	86.174,373503
	Aplicação 02/01/2023	43.673,05			40.827,255787		
06/01/2023	APLICAÇÃO	6.256.771,59			5.846.673,247019	1,070142169	5.932.847,620522
09/01/2023	RESGATE	637.426,98			595.404,843482	1,070577418	5.337.442,777040
	Aplicação 02/01/2023	92.256,34			86.174,373503		
	Aplicação 06/01/2023	545.170,64			509.230,469979		
10/01/2023	RESGATE	2.134.018,99			1.992.552,288645	1,070997736	3.344.890,488395
	Aplicação 06/01/2023	2.134.018,99			1.992.552,288645		

11/01/2023 RESGATE	278.462,86	259.896,682787	1,071436761	3.084.993,805608
Aplicação 06/01/2023	278.462,86	259.896,682787		
12/01/2023 RESGATE	63.195,36	58.958,076638	1,071869430	3.026.035,728970
Aplicação 06/01/2023	63.195,36	58.958,076638		
13/01/2023 RESGATE	136.927,37	127.695,661804	1,072294611	2.898.340,067166
Aplicação 06/01/2023	136.927,37	127.695,661804		
16/01/2023 RESGATE	234.361,78	218.471,767123	1,072732569	2.679.868,300043
Aplicação 06/01/2023	234.361,78	218.471,767123		
17/01/2023 RESGATE	337.468,91	314.461,909422	1,073163076	2.365.406,390621
Aplicação 06/01/2023	337.468,91	314.461,909422		
18/01/2023 RESGATE	32.895,55	30.640,642632	1,073592039	2.334.765,747989
Aplicação 06/01/2023	32.895,55	30.640,642632		
19/01/2023 RESGATE	89.806,92	83.616,699090	1,074030917	2.251.149,048899
Aplicação 06/01/2023	89.806,92	83.616,699090		
20/01/2023 RESGATE	2.194.700,77	2.042.585,222380	1,074472069	208.563,826519
Aplicação 06/01/2023	2.194.700,77	2.042.585,222380		
23/01/2023 APLICAÇÃO	11.223,79	10.441,668485	1,074903883	219.005,495004
24/01/2023 RESGATE	29.014,28	26.981,303935	1,075347584	192.024,191069
Aplicação 06/01/2023	29.014,28	26.981,303935		
26/01/2023 RESGATE	83.551,44	77.633,889542	1,076223805	114.390,301527
Aplicação 06/01/2023	83.551,44	77.633,889542		
27/01/2023 RESGATE	18.713,38	17.380,846048	1,076666806	97.009,455479
Aplicação 06/01/2023	18.713,38	17.380,846048		
30/01/2023 RESGATE	102.528,24	95.189,361895	1,077097671	1.820,093584
Aplicação 06/01/2023	93.241,96	86.567,786994		
Aplicação 23/01/2023	9.286,28	8.621,574901		
31/01/2023 RESGATE	1.961,22	1.820,093584	1,077539141	
Aplicação 23/01/2023	1.961,22	1.820,093584		
31/01/2023 SALDO ATUAL	0,00			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.432,61
APLICAÇÕES (+)	6.404.076,47
RESGATES (-)	6.496.605,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.096,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.096,42
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/12/2022	1,067938864
31/01/2023	1,077539141

Rentabilidade

No mês	0,8989
No ano	0,8989
Últimos 12 meses	7,7539

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

G3360112381688891
01/03/2023 12:44:17

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/02/2023		0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	100.000,00 C	
01/02/2023		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	165,60 D	
				01/02 09:01 MARCELO PASSOS GOMES			
01/02/2023		1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	6.123,39 D	
				01/02 09:01 WHITE 00060742616000755			
01/02/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.101	991,44 D	
				SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD			
01/02/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.102	808,00 D	
				SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD			
01/02/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.103	118,00 D	
				ROLITEC COMERCIO R LTDA EPP			
01/02/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.104	1.107,90 D	
				GIMAWA COMERCIAL LTDA EPP			
01/02/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.105	1.123,11 D	
				ELETROMECANICA SAO MARCOS LTDA ME			
01/02/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.106	39,00 D	
				COM MATS P CONSTR TIETE LTDA			
01/02/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.107	616,60 D	
				CAMINHO NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS E S			
01/02/2023		0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	88.906,96 D	0,00 C
02/02/2023		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	308,60 D	
				02/02 09:12 MARCELO PASSOS GOMES			
02/02/2023		1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	412,70 D	
				02/02 11:23 WHITE 00060742616000755			
02/02/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	138,24 D	
				104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
02/02/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.202	667,00 D	
				OCEAN LTDA			
02/02/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.203	400,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
02/02/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.204	99,00 D	
				FERNANDA CP AMORIM MATERIAIS ELETRICOS			
02/02/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.205	584,40 D	
				SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD			
02/02/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.206	674,80 D	
				SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD			
02/02/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.207	599,40 D	
				SIFRA S A			
02/02/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.208	1.104,00 D	
				LUIMED COM DE P HOSP LTDA EPP			
02/02/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.209	184,00 D	
				LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO			
02/02/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.210	1.390,52 D	
				LEITESOL IND COM SA			
02/02/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.211	1.787,06 D	
				KATEK SOLUCOES E I LTDA			
02/02/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.212	135,30 D	
				FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA			
02/02/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.213	423,00 D	
				CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE			

02/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.214	627,20 D
			FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
02/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.215	228,60 D
			BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
02/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.216	320,08 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
02/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.217	1.700,00 D
			CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQ		
02/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.218	97,26 D
			CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
02/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.219	321,40 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		
02/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.220	1.128,03 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
02/02/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	13.330,59 C 0,00 C
03/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	319,56 D
			03/02 09:21 WHITE 00060742616000755		
03/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.301	4.019,10 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
03/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.302	1.540,00 D
			ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA		
03/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.303	763,40 D
			BANCO DAYCOVAL S A		
03/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.304	3.475,50 D
			BIOMEDICAL		
03/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.305	616,36 D
			BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
03/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.306	554,20 D
			CAMINHO NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS E S		
03/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.307	518,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
03/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.308	975,65 D
			DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT		
03/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.309	259,25 D
			DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT		
03/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.310	6.630,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
03/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.311	2.820,00 D
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
03/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.312	896,00 D
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
03/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.313	2.348,00 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME		
03/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.314	4.302,00 D
			MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LT		
03/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.315	5.095,40 D
			MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LT		
03/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.316	715,32 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
03/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.317	532,00 D
			TXT CONTROL EIRELI		
03/02/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.318	123,32 D
			237 0368 004344967000141 A BURACIA COM		
03/02/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	36.503,06 C 0,00 C
06/02/2023	0000	14138	Ordem Bancária	202.302.030.027.930	13.664.251,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.296,30 D
			06/02 08:38 DEBORAH M CERQUEIRA		
06/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.174.000.101.064	1.357,56 D
			06/02 08:39 ZILMA APARECIDA MARCONAT		
06/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.300.000.000.417	1.597,60 D
			06/02 08:35 LIBEMA PRODUTOS H L EPP		
06/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.368.000.054.052	11.571,84 D
			06/02 08:35 A F COM MATERIAL MED HOS		
06/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.636.000.033.605	11.000,00 D

06/02 08:35 EUCLIDES FRANCISCO SILVA					
06/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	307,30 D
06/02 08:35 MARCELO PASSOS GOMES					
06/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496	1.293,10 D
06/02 08:38 SERGIO V S AZEVEDO AROCA					
06/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	430,70 D
06/02 08:39 CRISTIANE MARIA DA SILVA					
06/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.057.000.036.919	1.920,00 D
06/02 11:05 MARINA MENDES MELO					
06/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	8.078,35 D
06/02 09:04 WHITE 00060742616000755					
06/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	272,27 D
06/02 09:04 WHITE 00060742616000755					
06/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.222.000.006.219	27.255,60 D
06/02 11:48 FARMARIN IND E COM LTDA					
06/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.359.000.025.002	1.256,28 D
06/02 08:35 CRISMED COML HOSP LTD EP					
06/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.627,50 D
06/02 08:38 ANDREA PATRICIA DA SILVA					
06/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	556.761.000.902.957	1.497,02 D
06/02 08:39 CRISTINA DOS S BRITO					
06/02/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	29.160	4.904.539,34 D
06/02/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	29.161	7.517,62 D
06/02/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	29.162	329.229,20 D
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.600	3.292,80 D
BANCO SOFISA S/A					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.601	1.469,39 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	3.098,00 D
756 3214 030461442000104 PRECISION COM					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.602	5.135,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	1.624,25 D
341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.603	4.202,40 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	260,00 D
077 0001 039989253000175 ANDRADE MULTI					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.604	4.775,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	4.183,55 D
341 0170 038756912000160 COKINOS E ASS					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.605	2.047,83 D
REPRESS DISTR DE MED EIRELI					
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	3.773,00 D
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.606	1.200,00 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	1.204,35 D
260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ					
06/02/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	20.607	101,11 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	16.441,60 D
341 9335 011263778000100 PANAMBY MEDIC					
06/02/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	20.608	1.157,16 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.608	8.540,00 D
237 2011 016849231001500 ITAMBE ALIMEN					
06/02/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	20.609	96,91 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.609	2.044,67 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
06/02/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	20.610	96,91 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.610	9.332,50 D

341 1514 017217364000120 MGMED PRODUTO					
06/02/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	20.611	89,56 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.611	13.155,12 D
033 3689 054516661008005 JOHNSON E JOH					
06/02/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	20.612	96,91 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.612	13.718,46 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.613	16.380,00 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA					
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.613	890,17 D
104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.614	2.590,26 D
ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP					
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.614	2.217,80 D
341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.615	59.786,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU					
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.615	2.604,00 D
033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.616	315,00 D
S S R B QUALITY C E LTDA					
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.616	2.669,47 D
104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.617	919,41 D
MAQUIGERAL ENERGIA					
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.617	829,41 D
341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.618	89,00 D
LUIMED COM DE P HOSP LTDA EPP					
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.618	735,45 D
104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.619	303,70 D
FOUR SECURITIZADORA SA					
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.619	562,90 D
237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.620	275,30 D
FOUR SECURITIZADORA SA					
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.620	911,74 D
341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.621	149,70 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.621	410,66 D
104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.622	1.202,37 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.622	987,09 D
033 3620 22465257803 SUZANA NUNES					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.623	3.038,44 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.623	5.015,91 D
237 7320 50417855893 MATHEUS HENRIQUE					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.624	20.592,00 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.624	705,64 D
104 0242 29515332842 ELIANE PASSOS DA					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.625	1.680,00 D
CM HOSPITALAR SA					
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.625	407,05 D
104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.626	416,33 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.626	185,02 D
104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID					

06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.627	908,00 D
			COMERCIAL ELETRICA P J LTDA		
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.627	546,96 D
			104 0908 52655430824 THAINA TRELHA MAC		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.628	528,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.628	4.815,11 D
			341 0756 09769613428 LUARA FERREIRA DE		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.629	503,95 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.629	1.000,41 D
			033 0087 27177861807 PATRICIA ALVES DE		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.630	770,89 D
			PRIME INSTRUM CIRURG LTDA EPP		
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.630	989,34 D
			341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.631	631,18 D
			S S R B QUALITY C E LTDA		
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.631	412,03 D
			104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.632	2.343,00 D
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.632	1.197,15 D
			104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.633	6.150,85 D
			IBM COMERCIO DE BOMBAS E MOTOR		
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.633	660,31 D
			290 0001 45792716889 BRUNA SILVA MELO		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.634	2.480,00 D
			HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO		
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.634	1.004,78 D
			104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.635	10.272,18 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.635	192,77 D
			290 0001 41177919826 CAMILA DOS SANTOS		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.636	11.075,41 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.636	1.519,46 D
			237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.637	8.045,10 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.637	380,52 D
			104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.638	2.420,22 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
06/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.638	1.165,62 D
			380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.639	2.018,82 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.639	2.569,70 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.640	3.058,00 D
			FRIGORIFICO OBA LTDA.		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.640	4.412,00 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.641	2.502,00 D
			FRIGORIFICO OBA LTDA.		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.641	6.187,10 D
			HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.642	68.544,00 D
			FRESENIUS MEDICAL		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.642	1.356,35 D
			HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.643	314,95 D

FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.643	11.085,16 D
SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.644	19.363,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.645	1.636,64 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.646	7.868,63 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.647	6.044,26 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.648	39.375,04 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.649	1.063,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.650	3.429,00 D
BOMFRAN ALIMENTOS LTDA					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.651	2.971,80 D
BOMFRAN ALIMENTOS LTDA					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.652	882,32 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.653	6.720,00 D
CM HOSPITALAR S.A.					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.654	10.360,14 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.655	1.969,00 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.656	2.845,90 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.657	27.857,70 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.658	799,30 D
CAMINHO NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS E S					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.659	1.995,30 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.660	861,17 D
BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.661	1.600,00 D
BOSTON SCIENTIFIC DO BR LTDA					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.662	2.423,19 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.663	70.069,02 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.664	2.780,00 D
BB DIST DE CARNES LTDA					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.665	1.600,00 D
AXMED					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.666	2.425,00 D
AUROBINDO PHARMA I FARM LTDA					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.667	2.030,06 D
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.668	21.168,00 D
ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.669	3.530,00 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.670	13.800,00 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.671	3.720,00 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.672	6.450,00 D
POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.673	4.186,20 D
POSITIVO TECNOLOGIA S A					
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.674	9.537,96 D
POLO CIRURGICO LTDA					

06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.675	6.111,70 D
			ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.676	1.095,34 D
			OLEGRAMSERV AMBIENTAL EIRELI ME		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.677	840,00 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.678	3.000,00 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.679	6.930,00 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.680	2.211,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.681	1.581,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.682	1.581,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.683	4.101,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.684	1.260,00 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.685	9.499,99 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.686	3.845,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.687	8.462,00 D
			M FORMIGONI COMERCIAL LTDA		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.688	4.900,00 D
			LOCADORA FB EIRELI EPP		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.689	1.213,33 D
			LOCADORA FB EIRELI EPP		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.690	2.500,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.691	4.664,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.692	1.431,60 D
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.693	6.666,67 D
			VORTICE ENERGIA TERMICA LTDA		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.694	3.198,00 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.695	3.500,00 D
			UNIVEN HEALTHCARE S.A.		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.696	4.000,00 D
			UNIVEN HEALTHCARE S.A.		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.697	1.915,40 D
			TOC TOC MAGAZINE EIRELI EPP		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.698	26.885,35 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
06/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.699	4.089,56 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
06/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.054.345	1,51 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.054.346	1,51 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.054.347	1,51 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.054.348	1,51 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.054.349	1,51 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.054.350	1,51 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.054.351	1,51 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.054.352	1,51 D

[illegible]

06/02/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.371.100.177.624	1,20 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	7.563.902,27 D 0,00 C
07/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.192.000.122.239	3.367,76 D
			07/02 09:32 M.N.P. CUSTODIO COMERCIO		
07/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	214,95 D
			07/02 09:32 WHITE 00060742616000755		
07/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	265,11 D
			07/02 09:32 WHITE 00060742616000755		
07/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	78,82 D
			07/02 09:32 WHITE 00060742616000755		
07/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	214,95 D
			07/02 09:32 WHITE 00060742616000755		
07/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.834,25 D
			07/02 09:32 WHITE 00060742616000755		
07/02/2023	0000	13049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	130.000,00 D
07/02/2023	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	970.000,00 D
07/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.701	501,93 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
07/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.702	2.380,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
07/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.703	2.250,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
07/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.704	7.369,67 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
07/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.705	47.568,25 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
07/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.706	1.335,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
07/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.707	4.355,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
07/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.708	6.419,81 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
07/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.709	946,76 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
07/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.710	1.004,47 D
			W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
07/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.711	885,48 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR		
07/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.712	229,00 D
			SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA		
07/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.713	4.300,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
07/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.714	2.709,01 D
			PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA		
07/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.715	2.050,70 D
			POINTER DIST DE PROD ELET LTDA		
07/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.716	418,21 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
07/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.717	557,60 D
			NOXTER DO BRASIL LTDA		
07/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.718	3.199,99 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
07/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.719	4.240,00 D
			HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT		
07/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.720	7.434,00 D
			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
07/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.721	2.780,00 D
			FRIGORIFICO OBA LTDA.		
07/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.722	2.224,00 D
			BB DIST DE CARNES LTDA		
07/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.723	1.541,30 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
07/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.724	4.103,98 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		

07/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.725	1.750,00 D
		329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
07/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.726	968,22 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
07/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.727	4.096,90 D
		237 0094 065636284000152 ADRILUR COMER		
07/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.728	611,11 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
07/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.729	734,96 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
07/02/2023	0000	13105 Impostos	20.730	599.697,98 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/02/2023	0000	13105 Impostos	20.731	442,75 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/02/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.159.761	1,51 D
		Cobrança referente 07/02/2023		
07/02/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.159.762	1,51 D
		Cobrança referente 07/02/2023		
07/02/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.159.763	1,51 D
		Cobrança referente 07/02/2023		
07/02/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.159.764	1,51 D
		Cobrança referente 07/02/2023		
07/02/2023	1981	13079 Cheque Compensado	308.557	16.463,38 D
07/02/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.844.551,34 C 0,00 C
08/02/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	269,30 D
		08/02 11:52 MARCELO PASSOS GOMES		
08/02/2023	1911	99015 Transferência enviada	552.466.000.030.679	3.000,00 D
		08/02 11:52 VALTER ALBERTO MATTEO JR		
08/02/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	1.258,92 D
		08/02 12:18 WHITE 00060742616000755		
08/02/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.627,50 D
		08/02 11:52 ANDREA PATRICIA DA SILVA		
08/02/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	10.435	535.259,97 D
08/02/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	10.436	4.076,00 D
08/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	705,64 D
		104 0242 29515332842 ELIANE PASSOS DA		
08/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	3.001,06 D
		341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
08/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	4.891,12 D
		237 7320 50417855893 MATHEUS HENRIQUE		
08/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	2.604,00 D
		033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
08/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	1.266,19 D
		033 3620 22465257803 SUZANA NUNES		
08/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.806	1.293,95 D
		033 0087 27177861807 PATRICIA ALVES DE		
08/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.807	41.968,00 D
		403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES		
08/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.808	121,50 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
08/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.809	206.633,35 D
		ALELO S.A.		
08/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.810	5.254,00 D
		ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
08/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.811	538,26 D
		BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
08/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.812	742,80 D
		CAMINHO NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS E S		
08/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.813	12.784,00 D
		CIRURGICA KD LTDA		
08/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.814	4.281,20 D
		BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
08/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.815	219,32 D
		NATBIO IMPORTADORA LTDA		
08/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.816	79,84 D

NATBIO IMPORTADORA LTDA					
08/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.817	1.096,80 D
NATBIO IMPORTADORA LTDA					
08/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.818	2.298,67 D
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E					
08/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.819	1.181,69 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI					
08/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.820	23.069,28 D
SILCON AMBIENTAL LTDA					
08/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.821	1.942,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
08/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.822	1.860,18 D
BANCO SOFISA S/A					
08/02/2023	0000	13113	Tar Processamento Cheque	810.390.700.017.859	2,80 D
Cobrança referente 07/02/2023					
08/02/2023	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe	810.390.700.017.860	19,75 D
Cobrança referente 07/02/2023					
08/02/2023	0000	13113	Tar Informação Cadastral	850.390.800.002.183	60,00 D
Cobrança referente 08/02/2023					
08/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.139.372	1,51 D
Cobrança referente 08/02/2023					
08/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.139.373	1,51 D
Cobrança referente 08/02/2023					
08/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.139.374	1,51 D
Cobrança referente 08/02/2023					
08/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.139.375	1,51 D
Cobrança referente 08/02/2023					
08/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.139.376	1,51 D
Cobrança referente 08/02/2023					
08/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.139.377	1,51 D
Cobrança referente 08/02/2023					
08/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.139.378	1,51 D
Cobrança referente 08/02/2023					
08/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.139.379	1,51 D
Cobrança referente 08/02/2023					
08/02/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.391.200.228.578	55,20 D
Cobrança referente 08/02/2023					
08/02/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.391.200.228.579	0,60 D
Cobrança referente 08/02/2023					
08/02/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	863.474,97 C 0,00 C
09/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	228,30 D
09/02 09:50 MARCELO PASSOS GOMES					
09/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	100,31 D
09/02 09:50 WHITE 00060742616000755					
09/02/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.521	15.249,58 D
09/02/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.522	199,15 D
09/02/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.523	14.536,48 D
09/02/2023	0000	13105	Impostos	20.901	8.321,36 D
FGTS ARREC GRRF					
09/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.902	4.747,29 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
09/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.903	796,00 D
SAMY S PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA EPP					
09/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.904	773,49 D
RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA					
09/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.905	1.263,99 D
RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA					
09/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.906	13.412,70 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
09/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.907	20.542,86 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
09/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.908	919,20 D
NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI					
09/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.909	1.257,30 D
MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAI					

09/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.910	995,75 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
09/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.911	1.080,00 D
			FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
09/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.912	518,58 D
			FANEM LTDA		
09/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.913	1.267,20 D
			CENTROESTE CARNES DERIV LTDA		
09/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.914	768,74 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
09/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.915	767,92 D
			ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA		
09/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.916	407,30 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
09/02/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.917	3.180,00 D
			341 1596 001385890000160 BITSYSTEM - C		
09/02/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.918	1.478,50 D
			237 1397 011035397000173 ROBERTO MERIN		
09/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.148.991	1,51 D
			Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.148.992	1,51 D
			Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.401.200.232.366	0,60 D
			Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.401.200.232.367	0,60 D
			Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.401.200.232.368	0,60 D
			Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	92.816,82 C 0,00 C
10/02/2023	0000	14175	TED Devolvida	200.004	12.600,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/02/2023	0000	14175	TED Devolvida	600.002	3.600,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/02/2023	0000	14175	TED Devolvida	700.001	6.306,72 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/02/2023	0000	14397	Pix - Recebido	2.786.228.739	16.814,38 C
			10/02 08:05 37804072000100 GSM NEW PAR		
10/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.428.000.071.141	2.695,80 D
			10/02 10:16 EDUARDO TELES LIMA LOPES		
10/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.217.000.121.044	16.893,00 D
			10/02 10:16 UNICA M S MEDICA LTDA		
10/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.338.000.022.690	3.648,90 D
			10/02 10:16 LUIS GUSTAVO R RODOVALHO		
10/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.555.000.017.575	1.331,40 D
			10/02 10:16 CAIO SENNA VALERIO		
10/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.683.000.031.155	16.893,00 D
			10/02 10:16 CLINICA MEDICA PERETA TA		
10/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.709.000.032.937	3.932,04 D
			10/02 10:16 CCG N LTDA		
10/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	5.432,61 D
			10/02 10:16 A P OFTALMOLOGIA LTDA		
10/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.027.902	4.639,36 D
			10/02 10:16 MARIANA V MATEUSSI		
10/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.034.659	3.891,13 D
			10/02 10:16 ERIKA TONARELLI RODRIGUE		
10/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.034.695	6.795,15 D
			10/02 10:16 JOAO PAULO ALVES		
10/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.035.042	1.320,00 D
			10/02 10:16 CAIO HENRIQUE KENCHIAN		
10/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	80.542,07 D
			10/02 10:16 MD SERVICOS MEDICOS LTDA		
10/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	65.460,37 D
			10/02 10:16 L FREITAS SERV MED LTDA		
10/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.074.000.108.902	1.497,60 D
			10/02 10:17 DANIEL DA SILVA LEITAO		

10/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	954,38 D
			10/02 10:17 WHITE 00060742616000755		
10/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	341,05 D
			10/02 10:17 WHITE 00060742616000755		
10/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.183.000.017.235	4.779,90 D
			10/02 10:16 GABRIELLA SILVA MONTEIRO		
10/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.293.000.109.504	1.263,98 D
			10/02 10:16 IGOR VALDEIR GOMES SOUSA		
10/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.361.000.026.957	1.320,00 D
			10/02 10:17 LUCAS COSTA DE SANTANA		
10/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.509.000.032.209	7.393,28 D
			10/02 10:16 DOUGLAS HIDEO HIGUCHI		
10/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	554.305.000.116.966	3.600,00 D
			10/02 10:16 LBM SAUDE LTDA		
10/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	554.895.000.131.717	5.436,86 D
			10/02 10:16 RAFAEL CHIARELLO JUNIOR		
10/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	555.803.000.000.672	3.984,13 D
			10/02 10:16 GABRIEL M GONCALVES		
10/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	556.998.000.100.176	29.222,35 D
			10/02 10:16 COMERCIO E IMPORTACAO ER		
10/02/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	16.825	26.624,13 D
10/02/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	16.826	24.974,18 D
10/02/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	16.827	2.913,55 D
10/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.000	995,00 D
			L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP		
10/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.001	2.765,00 D
			L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	6.897,97 D
			237 7687 032737441000167 PROENMED SERV		
10/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.002	2.860,00 D
			HTECH ELEVADORES LTDA		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	3.600,00 D
			033 2280 034396316000166 SHIMANOE SERV		
10/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.003	407,40 D
			H STRATTNER E CIA LTDA		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	6.306,72 D
			336 0001 039593493000156 BARONI E PAST		
10/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.004	2.783,11 D
			H STRATTNER E CIA LTDA		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	9.572,70 D
			655 1111 024576414000121 3D SERVICOS M		
10/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.005	3.010,00 D
			FLUXO INSPECAO		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	10.200,00 D
			260 0001 045337740000156 ABREU AZZI SE		
10/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.006	150,00 D
			FERRAGENS PORTUGAL LTDA ME		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	58.069,67 D
			104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC		
10/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.007	789,00 D
			FERRAGENS PORTUGAL LTDA ME		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	12.600,00 D
			099 0001 021648409000199 AFS SERVICOS		
10/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.008	1.594,75 D
			ELETROMECANICA SAO MARCOS LTDA ME		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	25.339,50 D
			756 4370 027928850000100 ALBUQUERQUE S		
10/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.009	387,50 D
			B.ZANGRANDE FILHO TUBOS - ME		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	1.950,00 D
			756 3190 041513422000148 ALFA VASC SER		
10/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.010	1.844,97 D
			B.ZANGRANDE FILHO TUBOS - ME		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.010	7.200,00 D
			336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN		

10/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	21.011	12.899,36 D
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID	21.011	29.562,75 D
10/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	21.012	2.988,00 D
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 046091271000109 AOPC SERVICOS	21.012	3.378,60 D
10/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER BRASIL S A	21.013	320.743,94 D
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S	21.013	9.000,00 D
10/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	21.014	407,97 D
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1073 007598919000178 BORGES MARTIN	21.014	2.815,50 D
10/02/2023	0000	13105 Pgto conta água SABESP	21.015	41.789,77 D
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 038486370000153 B. S. KAHOZI	21.015	13.593,42 D
10/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto SANTO ELIAS SERVICE LTDA - EPP	21.016	330,00 D
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO	21.016	45.465,75 D
10/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto TNA PLASTICOS COMERCIO DE PROD	21.017	7.189,57 D
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS	21.017	9.380,00 D
10/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto TK ELEVADORES BRASIL LTDA	21.018	5.628,87 D
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 044607111000136 CHAMON E VILL	21.018	5.992,08 D
10/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto TELEFONICA BRASIL SA	21.019	824,47 D
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 014151852000194 CLINICA FOGAC	21.019	6.757,20 D
10/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT	21.020	289,90 D
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6012 035019326000145 CLINICA LMA S	21.020	2.100,00 D
10/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto SINTESE L P P C O L LTD	21.021	3.307,50 D
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC	21.021	26.170,07 D
10/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto UNIMED SEG PATRIMONIAIS S A	21.022	11.836,46 D
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S	21.022	37.938,87 D
10/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS LT	21.023	5.327,87 D
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL	21.023	8.014,79 D
10/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICOS LTDA	21.024	8.516,70 D
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0704 032404852000130 ITAQUA GESTAO	21.024	1.653,30 D
10/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto OCEAN LTDA	21.025	3.021,50 D
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 046406635000194 INFANTICARE C	21.025	154.570,95 D
10/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto OCEAN LTDA	21.026	385,00 D
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1067 026102515000196 HEM SERVICOS	21.026	3.378,60 D
10/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.027	6.572,80 D

M FORMIGONI COMERCIAL LTDA EPP					
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.027	5.067,90 D
033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS					
10/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.028	6.880,00 D
LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA					
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.028	24.569,93 D
077 0001 035783700000184 COURA SAUDE L					
10/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.029	3.172,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.029	4.335,87 D
077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI					
10/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.030	459,94 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.030	71.132,60 D
336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS					
10/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.031	1.167,60 D
CAMINHO NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS E S					
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.031	11.609,25 D
033 4469 033829891000142 GABRIEL C MAL					
10/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.032	4.070,60 D
BB DIST DE CARNES LTDA					
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.032	25.200,00 D
260 0001 045773945000184 G N KOFFS SER					
10/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.033	5.887,50 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.033	1.800,00 D
033 3809 028753975000100 FRISTASANTOS					
10/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.034	418,10 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.034	13.365,00 D
033 3620 042965312000180 FERES SERVICIO					
10/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.035	768,00 D
SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD					
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.035	8.260,00 D
341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE					
10/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.036	3.108,35 D
SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD					
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.036	3.600,00 D
260 0001 044338977000199 DRA. GABRIELA					
10/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.037	519,96 D
REBAL					
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.037	7.200,00 D
237 2303 047687433000120 DRA MARIANA O					
10/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.038	1.074,00 D
BUNZL EQUIPAMENTOS P P I LTDA					
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.038	7.864,08 D
077 0001 038947042000107 DNF SERVICOS					
10/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.039	11.799,56 D
LABORATORIO B BRAUN					
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.039	40.120,87 D
237 0395 031173366000196 LANFERINI SER					
10/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.040	132,21 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.040	13.988,35 D
033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER					
10/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.041	1.036,40 D
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEC					
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.041	6.160,00 D
336 0001 046997341000184 JESSICA FERRE					
10/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.042	70,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE					
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.042	8.496,06 D
341 3197 019011256000122 LEME E BARRET					
10/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.043	1.303,10 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI					

10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.043	237.887,73 D
		237 1495 001799466000161 LESTE CLINICA		
10/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.044	1.950,42 D
		SIND UNICO EMP EST SER SAUDE GRS		
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.044	56.359,52 D
		033 3565 044178665000165 LINC - NEUROC		
10/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.045	995,39 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.045	1.708,07 D
		260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI		
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.046	13.480,08 D
		218 0001 046605026000164 MAURICIO BEZE		
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.046	1.440,00 D
		033 0127 41541732863 ALESSANDRA OLIVIE		
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.047	13.500,00 D
		033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES		
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.047	51.151,42 D
		033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA		
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.048	25.339,50 D
		341 0298 025091469000104 SLEIMAN E CHA		
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.048	276,50 D
		033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P		
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.049	18.000,00 D
		077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC		
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.049	7.883,40 D
		341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E		
10/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.050	190,10 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.050	9.000,00 D
		341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV		
10/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.051	193,75 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.051	10.783,37 D
		104 4847 017226962000166 SALMAN E MORE		
10/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.052	300,40 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.052	11.262,00 D
		237 2872 021127280000173 SALES E RODRI		
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.053	15.300,00 D
		077 0001 036655856000142 RMFE SERVICOS		
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.054	39.360,69 D
		237 6012 027466373000109 REAICHE E AZE		
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.055	16.893,00 D
		341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO		
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.056	12.600,00 D
		336 0001 045182132000110 POLETTI E POL		
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.057	15.203,70 D
		237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG		
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.058	6.180,12 D
		260 0001 039678270000191 NEONEURO SERV		
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.059	10.125,00 D
		077 0001 037954465000191 MS GARCIA SER		
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.060	36.742,27 D
		336 0001 047169660000164 O S M SERVICO		
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.061	18.834,05 D
		033 0560 030201571000155 MKF SERVICOS		
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.062	3.519,37 D
		033 0060 027164509000126 MEDCLINIC SER		
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.063	25.456,81 D
		336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S		
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.064	8.446,50 D
		077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO		
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.065	6.785,35 D
		033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS		
10/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.066	24.044,37 D

			033 3809 034635566000101 YOKOYAMA E MA		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.067	3.941,78 D
			033 3565 037263457000107 XANDER SERVIC		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.068	300,00 D
			077 0001 039989253000175 ANDRADE MULTI		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.069	26.052,56 D
			033 0167 050876002000117 PANIFICADORA		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.070	1.380,00 D
			237 5046 03619601151 THAIS LEMOS DA CO		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.071	1.497,60 D
			260 0001 40987601857 RICARDO SALEMI RI		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.072	5.142,80 D
			260 0001 15417262781 PEDRO VICTOR VIDA		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.073	2.802,80 D
			033 3563 04045156305 NATASSIA NAVA		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.074	1.200,00 D
			033 0112 41790381886 MATHEUS GIOVANNI		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.075	1.440,00 D
			237 1535 33676994892 MARIANA AYUMI FUJ		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.076	1.372,80 D
			260 0001 70049561480 MARCUS VINICIUS C		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.077	1.440,00 D
			260 0001 43330768894 LUCAS LEBEDENCO		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.078	1.263,98 D
			237 5703 07899941946 JOSE EDUARDO RIBE		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.079	1.500,00 D
			260 0001 96216794272 GABRIEL SOUZA LOR		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.080	1.680,00 D
			104 1254 01531511104 FRANCISCO TADEU D		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.081	6.089,36 D
			237 1718 13330017708 FILIPI DA SILVA K		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.082	7.512,18 D
			033 0995 02300234874 FERNANDO GIANNOTT		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.083	4.077,13 D
			341 5614 00871718995 FERNANDA MARCAL R		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.084	7.134,37 D
			104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.085	13.596,38 D
			237 3755 05586839164 EDUARDO AUGUSTO S		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.086	1.641,60 D
			237 3695 42133828850 DOUGLAS PAVANITTO		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.087	1.320,00 D
			208 0020 02049943229 CAIRO DOS REIS SO		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.088	2.802,80 D
			033 3919 33068123828 BRENO AUGUSTO GIE		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.089	1.651,20 D
			033 0110 40979213800 BIANCA DITLEF BER		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.090	1.488,55 D
			260 0001 13598777620 ARTHUR RUSSI DOS		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.091	2.802,80 D
			033 0123 33776813881 ANA CLARA SOTERO		
10/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.092	4.871,36 D
			033 1728 23838725808 ADRIANA JOSE BRIT		
10/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.093	5.402,41 D
			HB SOLUCOES LTDA EPP		
10/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.094	1.533,80 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.095	264,10 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.096	2.903,00 D
			LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPIT		
10/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.097	540,00 D
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE		
10/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.098	214,03 D
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cobrança referente 10/02/2023					
10/02/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.411.200.022.123	0,60 D
Cobrança referente 10/02/2023					
10/02/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.411.200.022.124	0,60 D
Cobrança referente 10/02/2023					
10/02/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.352.690,23 C 0,00 C
13/02/2023	0000	14175	TED Devolvida	5	1.341,66 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
13/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	301,40 D
13/02 09:54 MARCELO PASSOS GOMES					
13/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.898,51 D
13/02 12:40 WHITE 00060742616000755					
13/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.202,04 D
13/02 12:40 WHITE 00060742616000755					
13/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	229,28 D
13/02 12:40 WHITE 00060742616000755					
13/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	57,32 D
13/02 12:40 WHITE 00060742616000755					
13/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	40.256,08 D
13/02 12:40 WHITE 00060742616000755					
13/02/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.134	4.391,40 D
13/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	4.141,65 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
13/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	1.209,00 D
341 8859 042296265000129 ST DIESEL OFI					
13/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	1.384,20 D
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN					
13/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.304	1.341,66 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
13/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.305	162.692,09 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
13/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.306	296,54 D
ALELO S.A.					
13/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.307	927,60 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
13/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.308	619,37 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
13/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.309	7.861,08 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
13/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.310	381,00 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
13/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.311	2.312,00 D
COMERCIAL 3 ALBE LTDA					
13/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.312	9.800,00 D
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
13/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.313	3.000,00 D
LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA					
13/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.314	367,50 D
LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO					
13/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.315	4.250,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
13/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.316	1.058,00 D
S S R B QUALITY C E LTDA					
13/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.317	211,30 D
S S R B QUALITY C E LTDA					
13/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.318	501,00 D
CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE					
13/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.319	3.361,55 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
13/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.320	7.484,00 D
ITAMBE ALIMENTOS SA					
13/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.321	1.542,00 D
M P COMERC DE MAT HOSPITALARES					
13/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.322	570,00 D
M P COMERC DE MAT HOSPITALARES					

13/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.323	1.450,00 D
		M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
13/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.324	3.150,00 D
		MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
13/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.325	3.600,00 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
13/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.326	8.788,80 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
13/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.327	208,00 D
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P		
13/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.328	845,80 D
		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
13/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.329	932,00 D
		ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		
13/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.330	1.197,60 D
		ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		
13/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.331	1.083,95 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
13/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.332	6.456,24 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
13/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.333	1.724,20 D
		BIOMEDICAL		
13/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.334	4.865,70 D
		BIOMEDICAL		
13/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.335	7.517,40 D
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
13/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.336	367,20 D
		CAMINHO NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS E S		
13/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.337	2.144,26 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
13/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.338	2.299,70 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
13/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.339	3.181,23 D
		CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
13/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.340	130,72 D
		CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
13/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.341	865,33 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
13/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.342	689,28 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
13/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.343	273,31 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
13/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.344	469,22 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
13/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.345	825,64 D
		GENESIO A MENDES CIA LTDA		
13/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.346	5.863,59 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
13/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.347	2.065,46 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
13/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.348	349,00 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
13/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.349	927,03 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
13/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.350	3.990,00 D
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
13/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.351	3.035,46 D
		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
13/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.352	6.000,00 D
		BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
13/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.353	302,19 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
13/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.354	1.181,78 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
13/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.355	31.893,37 D

C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
13/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.356	18.429,58 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
13/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.357	19.364,00 D
			CIRURGICA KD LTDA		
13/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.358	791,17 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
13/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.359	9.992,58 D
			RDF - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO		
13/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.360	300,68 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
13/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.361	779,09 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
13/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.362	1.640,40 D
			LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		
13/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.363	13.279,99 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
13/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.364	458,90 D
			ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA		
13/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.365	558,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
13/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.366	1.508,16 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
13/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.367	490,02 D
			PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS ME		
13/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.368	1.789,51 D
			REPRESS DISTR DE MED EIRELI		
13/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.369	850,00 D
			SODROGAS D DE M E M M H LTDA		
13/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.370	8.695,25 D
			GRAFICA MALAQUIAS LTDA		
13/02/2023	0000	13105	Pgto conta água	21.371	480,90 D
			SABESP		
13/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.372	6.306,72 D
			336 0001 039593493000156 BARONI E PAST		
13/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.373	12.600,00 D
			084 0001 021648409000199 AFS SERVICOS		
13/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.075.076	1,51 D
			Cobrança referente 13/02/2023		
13/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.075.077	1,51 D
			Cobrança referente 13/02/2023		
13/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.075.078	1,51 D
			Cobrança referente 13/02/2023		
13/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.075.079	1,51 D
			Cobrança referente 13/02/2023		
13/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.075.080	1,51 D
			Cobrança referente 13/02/2023		
13/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.075.081	1,51 D
			Cobrança referente 13/02/2023		
13/02/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.441.100.173.020	7,80 D
			Cobrança referente 13/02/2023		
13/02/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	475.311,18 C 0,00 C
14/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	223,60 D
			14/02 10:46 MARCELO PASSOS GOMES		
14/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	193,47 D
			14/02 10:46 WHITE 00060742616000755		
14/02/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.018	4.445,72 D
14/02/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.019	6.236,30 D
14/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	3.600,00 D
			033 2208 034396316000166 SHIMANOE SERV		
14/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.402	180,65 D
			CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABA		
14/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.403	806,75 D
			BANCO DAYCOVAL S A		
14/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.404	6.090,00 D

CM HOSPITALAR LTDA					
14/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.405	4.170,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
14/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.406	15.453,00 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME					
14/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.407	1.774,30 D
JETFRIO REFRIGERACAO LTDA					
14/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.408	1.072,26 D
MARCELO APARECIDO SABINO					
14/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.409	239,89 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
14/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.410	1.222,61 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT					
14/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.411	1.420,92 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA					
14/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.412	390,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
14/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.413	390,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
14/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.414	1.341,66 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
14/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.166.076	1,51 D
Cobrança referente 14/02/2023					
14/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.166.077	1,51 D
Cobrança referente 14/02/2023					
14/02/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.451.100.252.855	0,60 D
Cobrança referente 14/02/2023					
14/02/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.451.100.252.856	0,60 D
Cobrança referente 14/02/2023					
14/02/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	49.255,35 C 0,00 C
15/02/2023	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	830.000,00 C
15/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	154.641,02 D
15/02 08:38 C SAUDE SANTA MARCELINA					
15/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	71,65 D
15/02 08:58 WHITE 00060742616000755					
15/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	796,74 D
15/02 08:58 WHITE 00060742616000755					
15/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	412,70 D
15/02 08:58 WHITE 00060742616000755					
15/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	555.853.000.001.236	250,00 D
15/02 08:38 TOPFILTROS SERVICOS LTDA					
15/02/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	14.208	52.711,70 D
15/02/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	14.209	3.220,77 D
15/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	12.750,00 D
341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE					
15/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	3.690,89 D
104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA					
15/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	3.991,37 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
15/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	98.542,50 D
756 5052 046406635000194 INFANTICARE C					
15/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.505	10.062,17 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
15/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.506	8.323,00 D
HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA					
15/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.507	14.352,00 D
CIRURGICA KD LTDA					
15/02/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	21.508	1.124,28 D
VIVO SP					
15/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.509	2.612,03 D
SANTO ELIAS P A LTDA					
15/02/2023	0000	13105	Impostos	21.510	1.638,82 D
Município de Itaquaquecet					
15/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.511	1.054,91 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					

15/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.512	560,00 D
			ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI		
15/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.513	320,40 D
			CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E		
15/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.514	378,15 D
			CAMINHO NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS E S		
15/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.515	483,45 D
			CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABA		
15/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.516	356,36 D
			CIMEMPRIMO DIST CIMENTO LTDA		
15/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.517	540,59 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
15/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.518	858,15 D
			ENGELETRICA IND COM SER E LTDA		
15/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.519	2.103,60 D
			GADKIN ALIMENTOS LTDA		
15/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.520	5.633,47 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER		
15/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.521	329,50 D
			GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
15/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.522	211,88 D
			LOCADORA FB EIRELI EPP		
15/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.523	553,52 D
			NOXTER DO BRASIL LTDA		
15/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.524	468,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
15/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.525	622,20 D
			PRO BIANN COM DIST P A B LT		
15/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.526	1.800,00 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
15/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.527	258,04 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
15/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.528	26.976,66 D
			SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		
15/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.529	346,50 D
			S S R B QUALITY C E LTDA		
15/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.530	1.877,25 D
			DUALLCRED SECURITIZADORA SA		
15/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.531	9.373,30 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
15/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.532	780,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
15/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.533	8.040,68 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
15/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.534	35.724,59 D
			HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
15/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.045.129	1,51 D
			Cobrança referente 15/02/2023		
15/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.045.130	1,51 D
			Cobrança referente 15/02/2023		
15/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.045.131	1,51 D
			Cobrança referente 15/02/2023		
15/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.045.132	1,51 D
			Cobrança referente 15/02/2023		
15/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.045.133	1,51 D
			Cobrança referente 15/02/2023		
15/02/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	840.461.100.143.548	5,40 D
			Cobrança referente 15/02/2023		
15/02/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	840.461.100.143.549	0,60 D
			Cobrança referente 15/02/2023		
15/02/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	361.143,61 D 0,00 C
16/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	202,60 D
			16/02 11:07 MARCELO PASSOS GOMES		
16/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	6.837,27 D
			16/02 11:07 WHITE 00060742616000755		

16/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.601	713,15 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
16/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.602	105,15 D
		BANCO DAYCOVAL S A		
16/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.603	652,26 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
16/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.604	1.580,00 D
		COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS		
16/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.605	168,00 D
		FERNANDA CP AMORIM MATERIAIS ELETRICOS		
16/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.606	695,97 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
16/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.607	400,00 D
		FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
16/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.608	476,88 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
16/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.609	2.135,16 D
		PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP		
16/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.610	7.925,47 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
16/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.611	5.451,87 D
		W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
16/02/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	27.343,78 C 0,00 C
17/02/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	22.260	8.216,00 D
17/02/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	22.261	4.671,28 D
17/02/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	22.262	6.214,64 D
17/02/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	22.263	2.986,40 D
17/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.701	2.774,00 D
		COLUMBIA COME DESCART EIRELI		
17/02/2023	0000	13105 Impostos	21.702	11.242,12 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/02/2023	0000	13105 Impostos	21.703	711.281,25 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/02/2023	0000	13105 Impostos	21.704	74.034,54 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/02/2023	0000	13105 Impostos	21.705	23.913,99 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.706	596,85 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
17/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.707	2.082,50 D
		BB DIST DE CARNES LTDA		
17/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.708	510,55 D
		CAMINHO NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS E S		
17/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.709	2.449,96 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
17/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.710	1.372,72 D
		CELMTEC C A T E MEDICOS LT		
17/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.711	309,15 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
17/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.712	2.680,26 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
17/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.713	449,10 D
		COLUMBIA COME DESCART EIRELI		
17/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.714	6.114,79 D
		CONTROLE ANALITICO A T LTDA		
17/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.715	6.267,70 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
17/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.716	6.648,00 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
17/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.717	544,32 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
17/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.718	150,00 D
		LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		
17/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.719	14.038,84 D
		MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO		

17/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.720	1.509,00 D
			MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
17/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.721	19.842,86 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
17/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.722	20.700,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
17/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.723	4.548,49 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
17/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.724	2.246,39 D
			PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA		
17/02/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.725	22.373,76 D
			341 3893 024939352000175 PESENTE E SAM		
17/02/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.726	12.360,24 D
			218 0001 037518030000102 CAIO CESAR NU		
17/02/2023	0000	13105	Impostos	21.727	3.523,85 D
			FGTS ARREC GRRF		
17/02/2023	0000	13105	Impostos	21.728	3.060,53 D
			FGTS ARREC GRRF		
17/02/2023	0000	13105	Impostos	21.729	12.464,22 D
			FGTS ARREC GRRF		
17/02/2023	0000	13105	Impostos	21.730	497,70 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/02/2023	0000	13105	Impostos	21.731	443.589,53 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/02/2023	0000	13105	Impostos	21.732	24.518,79 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/02/2023	0000	13105	Impostos	21.733	122,97 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/02/2023	0000	13105	Impostos	21.734	108.004,91 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/02/2023	0000	13105	Impostos	21.735	6.097,91 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/02/2023	0000	13105	Impostos	21.736	49,56 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.737	800,00 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
17/02/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.738	959,50 D
			341 8839 003746938000143 BRS SP SUPRIM		
17/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.233.408	1,51 D
			Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.233.409	1,51 D
			Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.233.410	1,51 D
			Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.481.100.345.004	0,60 D
			Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.481.100.345.005	0,60 D
			Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.481.100.345.006	0,60 D
			Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.481.100.345.007	0,60 D
			Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.576.826,10 C 0,00 C
22/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	250,80 D
			22/02 10:18 MARCELO PASSOS GOMES		
22/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	445,10 D
			22/02 10:18 MARCELO PASSOS GOMES		
22/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	290,90 D
			22/02 10:10 WHITE 00060742616000755		
22/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.464,67 D
			22/02 10:10 WHITE 00060742616000755		
22/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.017,42 D
			22/02 10:10 WHITE 00060742616000755		
22/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.811,88 D
			22/02 10:10 WHITE 00060742616000755		

22/02/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	20.378	4.139,20 D
22/02/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	20.379	9.942,35 D
22/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	14.041,45 D
		237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS		
22/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	5.230,81 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
22/02/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	5.000,00 D
		422 0055 28863679827 FREDERICO AUGUSTO		
22/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.204	2.025,62 D
		CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
22/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.205	1.626,77 D
		ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
22/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.206	6.817,44 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
22/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.207	7.895,16 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
22/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.208	552,00 D
		BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR		
22/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.209	368,00 D
		BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR		
22/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.210	2.802,80 D
		MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
22/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.211	95,88 D
		NATBIO IMPORTADORA LTDA		
22/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.212	99,80 D
		NATBIO IMPORTADORA LTDA		
22/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.213	1.412,04 D
		NATBIO IMPORTADORA LTDA		
22/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.214	520,57 D
		DUALLCRED SECURITIZADORA SA		
22/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.215	624,00 D
		LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		
22/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.216	4.345,00 D
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
22/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.217	310,00 D
		BUNZL EQUIPAMENTOS P P I LTDA		
22/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.218	1.598,00 D
		BUNZL EQUIPAMENTOS P P I LTDA		
22/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.219	465,60 D
		CAMINHO NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS E S		
22/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.220	216,48 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
22/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.221	116,48 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
22/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.222	116,48 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
22/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.223	1.655,00 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.224	663,69 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
22/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.225	692,86 D
		DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI		
22/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.226	7.191,89 D
		HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI		
22/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.227	4.479,19 D
		HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI		
22/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.228	1.356,35 D
		HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI		
22/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.229	438,68 D
		LOCADORA FB EIRELI EPP		
22/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.230	2.626,31 D
		MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		
22/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.231	2.036,50 D
		FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS		
22/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.232	1.059,80 D

A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.233	947,26 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.234	14.084,89 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.235	4.726,51 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.236	1.992,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.237	1.854,07 D
IBM COMERCIO B MOTORES LTDA					
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.238	1.260,00 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA					
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.239	231,00 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA					
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.240	323,91 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME					
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.241	449,61 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.242	393,80 D
CAMINHO NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS E S					
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.243	720,30 D
CIRURGICA IZAMED LTDA - ME					
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.244	164,30 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA					
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.245	835,06 D
CUMMINS VENDAS					
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.246	68.544,00 D
FRESENIUS MEDICAL					
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.247	2.471,20 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.248	559,84 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.249	178,08 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.250	446,88 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.251	5.862,78 D
IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA					
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.252	619,69 D
NEPHROSYS S E M C LTDA					
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.253	3.600,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.254	8.349,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.255	6.111,70 D
ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA					
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.256	421,26 D
POLI CONTROL I C A INDUSTRIA					
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.257	2.869,00 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.258	6.150,85 D
IBM COMERCIO DE BOMBAS E MOTOR					
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.259	1.286,75 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.260	4.012,00 D
PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA					
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.261	219,58 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.262	330,76 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.263	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.264	3.968,91 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					

22/02/2023	0000	13105	Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	22.265	362,50 D
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA	22.266	695,01 D
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS	22.267	105.403,42 D
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN	22.268	29,01 D
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA	22.269	26.661,55 D
22/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto INFINITY TI TELECOM E INFORMAT	22.270	2.888,40 D
22/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL	22.271	561,66 D
22/02/2023	0000	13105	Impostos FGTS ARREC GRRF	22.272	581,12 D
22/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2023	860.531.100.097.639	1,51 D
22/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2023	860.531.100.097.640	1,51 D
22/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2023	860.531.100.097.641	1,51 D
22/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2023	860.531.100.097.642	1,51 D
22/02/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/02/2023	860.531.100.188.975	7,80 D
22/02/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/02/2023	860.531.100.188.976	0,60 D
22/02/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	386.225,07 C 0,00 C
23/02/2023	1911	99015	Transferência enviada 23/02 12:24 MARCELO PASSOS GOMES	551.645.000.007.371	347,40 D
23/02/2023	1911	99015	Transferência enviada 23/02 12:24 WHITE 00060742616000755	553.180.000.409.045	4.834,25 D
23/02/2023	1911	99015	Transferência enviada 23/02 12:24 WHITE 00060742616000755	553.180.000.409.045	534,51 D
23/02/2023	1911	99015	Transferência enviada 23/02 12:24 WHITE 00060742616000755	553.180.000.409.045	164,80 D
23/02/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	12.156	4.632,16 D
23/02/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	12.157	2.371,83 D
23/02/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	12.158	1.667,23 D
23/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS	22.301	235,57 D
23/02/2023	0000	13105	Impostos FGTS ARREC GRRF	22.302	179,98 D
23/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto UNIVEN HEALTHCARE S.A.	22.303	4.000,00 D
23/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto UNIVEN HEALTHCARE S.A.	22.304	3.500,00 D
23/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto POINTER DIST DE PROD ELET LTDA	22.305	1.460,95 D
23/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA	22.306	231,00 D
23/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC	22.307	159,12 D
23/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	22.308	947,60 D
23/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA	22.309	11.259,62 D
23/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto FRAMAC INDUSTRIA C S M LTDA	22.310	787,00 D
23/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA	22.311	1.721,05 D
23/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	22.312	1.143,85 D
23/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.313	1.250,00 D

BB DIST DE CARNES LTDA					
23/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.314	2.263,93 D
CENTROESTE CARNES DERIV LTDA					
23/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.315	648,88 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
23/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.316	6.666,66 D
VORTICE ENERGIA TERMICA LTDA					
23/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.226.008	1,51 D
Cobrança referente 23/02/2023					
23/02/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.541.100.314.347	0,60 D
Cobrança referente 23/02/2023					
23/02/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.541.100.314.348	0,60 D
Cobrança referente 23/02/2023					
23/02/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.541.100.314.349	0,60 D
Cobrança referente 23/02/2023					
23/02/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	51.010,70 C 0,00 C
24/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	3.712,05 D
104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA					
24/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	7.823,25 D
341 0367 003751467000161 F. BRODER INF					
24/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	386,32 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
24/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.404	4.038,82 D
MULTIMEAT IND E COM A LTDA					
24/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.405	135,60 D
BANCO DAYCOVAL S A					
24/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.406	643,10 D
CAMINHO NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS E S					
24/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.407	940,00 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
24/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.408	504,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
24/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.409	280,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
24/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.410	1.326,00 D
POLO CIRURGICO LTDA					
24/02/2023	0000	13105	Impostos	22.411	52,26 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.287.455	1,51 D
Cobrança referente 24/02/2023					
24/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.287.456	1,51 D
Cobrança referente 24/02/2023					
24/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.287.457	1,51 D
Cobrança referente 24/02/2023					
24/02/2023	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	840.551.100.414.101	332,00 D
Cobrança referente 24/02/2023					
24/02/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	20.177,93 C 0,00 C
27/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	365,60 D
27/02 07:44 MARCELO PASSOS GOMES					
27/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	617,62 D
27/02 12:09 WHITE 00060742616000755					
27/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	900,00 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
27/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	2.084,04 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
27/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	3.773,00 D
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
27/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.704	1.841,22 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
27/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.705	590,50 D
DRAGER INDUSTRIA E COM LTDA					
27/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.706	5.129,88 D
LABORATORIO B BRAUN					
27/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.707	17.190,00 D
LABORATORIO B BRAUN					

27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.708	5.746,02 D
		MILLENNIUM M C I E P M LTDA		
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.709	2.792,00 D
		MILLENNIUM M C I E P M LTDA		
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.710	3.156,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.711	1.266,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.712	2.450,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.713	1.581,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.714	1.673,75 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.715	4.950,00 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.716	13.728,00 D
		CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.717	5.064,06 D
		CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.718	740,06 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.719	503,86 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.720	3.627,20 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.721	3.138,10 D
		GEIGER SCOPE LTDA		
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.722	6.880,00 D
		LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA		
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.723	4.900,00 D
		LOCADORA FB EIRELI EPP		
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.724	3.034,20 D
		LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/		
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.725	1.025,79 D
		FIDC DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL		
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.726	2.044,67 D
		PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S		
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.727	251,61 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.728	2.520,00 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.729	299,50 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.730	21.168,00 D
		ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.731	407,58 D
		BANCO DAYCOVAL S A		
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.732	339,70 D
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.733	1.794,84 D
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.734	302,65 D
		CAMINHO NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS E S		
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.735	236,60 D
		COLUMBIA COME DESCART EIRELI		
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.736	836,95 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.737	731,70 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.738	2.014,04 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.739	8.548,24 D
		HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI		
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	22.740	3.336,63 D

M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
27/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.741	1.890,00 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA					
27/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.742	161,43 D
NOVA ITAQUERA C B LTDA ME					
27/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.743	922,32 D
REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
27/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.744	597,00 D
SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD					
27/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.745	600,32 D
SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD					
27/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.746	455,65 D
BANCO SOFISA S/A					
27/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.747	585,20 D
BANCO SOFISA S/A					
27/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.748	6.069,00 D
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA					
27/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.749	320,35 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
27/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.750	1.169,65 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
27/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.751	1.540,00 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
27/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.752	2.370,00 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
27/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.109.760	1,51 D
Cobrança referente 27/02/2023					
27/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.109.761	1,51 D
Cobrança referente 27/02/2023					
27/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.109.762	1,51 D
Cobrança referente 27/02/2023					
27/02/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	160.266,06 C 0,00 C
28/02/2023	0000	14175	TED Devolvida	300.003	1.435,53 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
28/02/2023	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	25.000,00 C
28/02/2023	0000	14049	BB RF Autom Fluxo Mais	1.202.065	55.000,00 C
28/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	138,60 D
28/02 10:48 MARCELO PASSOS GOMES					
28/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	128,97 D
28/02 10:48 WHITE 00060742616000755					
28/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	143,30 D
28/02 10:48 WHITE 00060742616000755					
28/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.661,64 D
28/02 15:21 WHITE 00060742616000755					
28/02/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.704,75 D
28/02 15:21 WHITE 00060742616000755					
28/02/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	22.801	1.058,28 D
CLARO S.A.					
28/02/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	22.802	75,52 D
CLARO S.A.					
28/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.803	1.917,64 D
ALLIANZ SEGUROS					
28/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.804	7.042,51 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
28/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.805	780,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
28/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.806	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
28/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.807	780,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
28/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.808	4.792,25 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA					
28/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.809	1.487,90 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR					
28/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.810	492,85 D

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E					
28/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.811	3.955,01 D
PROMED SANTA ANGELA COMERCIO E					
28/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.812	4.186,20 D
POSITIVO TECNOLOGIA S A					
28/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.813	6.450,00 D
POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI					
28/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.814	1.380,00 D
OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP					
28/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.815	1.972,00 D
OCEAN LTDA					
28/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.816	1.984,40 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA					
28/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.817	3.237,83 D
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					
28/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.818	572,40 D
INFORHELP INFORMATICA LTDA					
28/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.819	398,00 D
GRANO ALIMENTOS S A					
28/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.820	3.336,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
28/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.821	779,90 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
28/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.822	1.134,00 D
DISTR IMP IRMAOS AVELINO S A					
28/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.823	4.183,55 D
COKINOS ASS AUDIT INDEP					
28/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.824	350,00 D
VICSP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CON					
28/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.825	416,48 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					
28/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.826	116,48 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					
28/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.827	3.464,87 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					
28/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.828	536,90 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
28/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.829	6.813,60 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
28/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.830	6.814,20 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
28/02/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.831	5.466,09 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
28/02/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.832	5.467,34 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
28/02/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.833	1.435,53 D
237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO					
28/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.834	10.612,49 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
28/02/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.835	1.435,53 D
237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO					
28/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.380.003	1,51 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.380.004	1,51 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.380.005	1,51 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.380.006	1,51 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	23.473,52 C
28/02/2023	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
03/03/2023 16:35:23

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.280,88			111,707837		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.291,04			111,707837		111,707837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.280,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,16
SALDO ATUAL =	1.291,04

Valor da Cota	
31/01/2023	11,466319938
28/02/2023	11,557269778

Rentabilidade	
No mês	0,7931
No ano	1,7667
Últimos 12 meses	11,0361

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	273.376,93			47.265,139851		
01/02/2023	RESGATE	100.000,00			17.281,276489	5,786609575	29.983,863362
	Aplicação 28/12/2022	100.000,00			17.281,276489		
07/02/2023	APLICAÇÃO	130.000,00			22.423,784956	5,797415568	52.407,648318
28/02/2023	SALDO ATUAL	305.699,92			52.407,648318		52.407,648318

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	273.376,93
APLICAÇÕES (+)	130.000,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.322,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.322,99
SALDO ATUAL =	305.699,92

Valor da Cota	
31/01/2023	5,783901853
28/02/2023	5,833116603

Rentabilidade	
No mês	0,8508
No ano	1,8942
Últimos 12 meses	11,9110

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5.891,96			1.578,765158		
07/02/2023	APLICAÇÃO	970.000,00			259.288,285439	3,741009735	260.867,050597
15/02/2023	RESGATE	830.000,00			221.227,263945	3,751797971	39.639,786652
	Aplicação 09/01/2023	5.923,21			1.578,765158		
	Aplicação 07/02/2023	824.076,79			219.648,498787		

28/02/2023	RESGATE	25.000,00	6.641,060688	3,764458898	32.998,725964
	Aplicação 07/02/2023	25.000,00	6.641,060688		
28/02/2023	SALDO ATUAL	124.222,35	32.998,725964		32.998,725964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.891,96
APLICAÇÕES (+)	970.000,00
RESGATES (-)	855.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.330,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.330,39
SALDO ATUAL =	124.222,35

Valor da Cota

31/01/2023	3,732006167
28/02/2023	3,764458898

Rentabilidade

No mês	0,8695
No ano	1,9395
Últimos 12 meses	12,1552

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	10.459,63			1.439,226317		
28/02/2023	SALDO ATUAL	10.554,63			1.439,226317		1.439,226317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.459,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,00
SALDO ATUAL =	10.554,63

Valor da Cota

31/01/2023	7,267533505
28/02/2023	7,333547134

Rentabilidade

No mês	0,9083
No ano	2,0187
Últimos 12 meses	12,7033

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/02/2023	APLICAÇÃO	88.906,96			82.476,369895	1,077968879	82.476,369895
02/02/2023	RESGATE	13.330,59			12.361,244277	1,078418135	70.115,125618
	Aplicação 01/02/2023	13.330,59			12.361,244277		
03/02/2023	RESGATE	36.503,06			33.835,068738	1,078852840	36.280,056880
	Aplicação 01/02/2023	36.503,06			33.835,068738		
06/02/2023	APLICAÇÃO	7.563.902,27			7.008.261,818984	1,079283632	7.044.541,875864
07/02/2023	RESGATE	1.844.551,34			1.708.351,490178	1,079725894	5.336.190,385686
	Aplicação 01/02/2023	39.172,52			36.280,056880		
	Aplicação 06/02/2023	1.805.378,82			1.672.071,433298		
08/02/2023	RESGATE	863.474,97			799.396,064920	1,080159145	4.536.794,320766
	Aplicação 06/02/2023	863.474,97			799.396,064920		
09/02/2023	RESGATE	92.816,82			85.893,712317	1,080600867	4.450.900,608449
	Aplicação 06/02/2023	92.816,82			85.893,712317		
10/02/2023	RESGATE	2.352.690,23			2.176.343,851657	1,081028730	2.274.556,756792
	Aplicação 06/02/2023	2.352.690,23			2.176.343,851657		
13/02/2023	RESGATE	475.311,18			439.503,623061	1,081472723	1.835.053,133731
	Aplicação 06/02/2023	475.311,18			439.503,623061		
14/02/2023	RESGATE	49.255,35			45.526,365232	1,081908247	1.789.526,768499

Aplicação 06/02/2023	49.255,35	45.526,365232		
15/02/2023 APLICAÇÃO	361.143,61	333.666,177586	1,082350068	2.123.192,946085
16/02/2023 RESGATE	27.343,78	25.253,108110	1,082788696	2.097.939,837975
Aplicação 06/02/2023	27.343,78	25.253,108110		
17/02/2023 RESGATE	1.576.826,10	1.455.671,243295	1,083229546	642.268,594680
Aplicação 06/02/2023	1.576.826,10	1.455.671,243295		
22/02/2023 RESGATE	386.225,07	356.407,681199	1,083660904	285.860,913481
Aplicação 06/02/2023	334.420,37	308.602,417094		
Aplicação 15/02/2023	51.804,70	47.805,264105		
23/02/2023 RESGATE	51.010,70	47.052,944480	1,084112813	238.807,969001
Aplicação 15/02/2023	51.010,70	47.052,944480		
24/02/2023 RESGATE	20.177,93	18.604,823056	1,084553717	220.203,145945
Aplicação 15/02/2023	20.177,93	18.604,823056		
27/02/2023 RESGATE	160.266,06	147.712,248309	1,084988292	72.490,897636
Aplicação 15/02/2023	160.266,06	147.712,248309		
28/02/2023 RESGATE	25.000,00	23.031,939050	1,085449208	49.458,958586
Aplicação 15/02/2023	25.000,00	23.031,939050		
28/02/2023 RESGATE	30.000,00	27.638,326859	1,085449208	21.820,631727
Aplicação 15/02/2023	30.000,00	27.638,326859		
28/02/2023 RESGATE	23.473,52	21.625,627277	1,085449208	195,004450
Aplicação 15/02/2023	23.473,52	21.625,627277		
28/02/2023 SALDO ATUAL	211,67	195,004450		195,004450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.013.952,84
RESGATES (-)	8.028.256,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.515,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.515,53
SALDO ATUAL =	211,67

Valor da Cota

31/01/2023	1,077539141
28/02/2023	1,085449208

Rentabilidade

No mês	0,7340
No ano	1,6396
Últimos 12 meses	8,5449

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

G3370515146487561
05/04/2023 15:16:19

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/03/2023		0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	270.000,00 C	
01/03/2023		1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	298,06 D	
				01/03 14:56 WHITE 00060742616000755			
01/03/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.238,24 D	
				104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
01/03/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.102	467,83 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
01/03/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.103	745,00 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME			
01/03/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.104	1.920,00 D	
				PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD			
01/03/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.105	240,63 D	
				PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD			
01/03/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.106	9.647,31 D	
				PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA			
01/03/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.107	715,32 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
01/03/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.108	60,00 D	
				NEW BS BRASIL IMPORT LTDA			
01/03/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.109	1.237,50 D	
				MASTERS IND COM COLCHOES LTDA			
01/03/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.110	4.969,00 D	
				ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME			
01/03/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.111	421,00 D	
				CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE			
01/03/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.112	9.067,50 D	
				GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICI			
01/03/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.113	420,61 D	
				FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
01/03/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.114	544,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
01/03/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.115	567,10 D	
				CAMINHO NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS E S			
01/03/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.116	1.173,90 D	
				ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA			
01/03/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.117	520,20 D	
				ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA			
01/03/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.118	584,00 D	
				ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA			
01/03/2023		0000	13113	Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023			
01/03/2023		0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	234.795,68 D	0,00 C
02/03/2023		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	313,20 D	
				02/03 11:21 MARCELO PASSOS GOMES			
02/03/2023		1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	462,86 D	
				02/03 11:15 WHITE 00060742616000755			
02/03/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	15.751	13.520,64 D	
02/03/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	15.752	6.137,19 D	
02/03/2023		0000	13105	Impostos	30.201	10.879,13 D	
				FGTS ARREC GRRF			

02/03/2023	0000	13105 Impostos	30.202	13.897,18 D
		FGTS ARREC GRRF		
02/03/2023	0000	13105 Pgto conta água	30.203	336,63 D
		SABESP		
02/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.204	3.464,02 D
		W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
02/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.205	604,80 D
		SOMA MG PROD HOSP LTDA		
02/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.206	1.453,06 D
		SIFRA S A		
02/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.207	1.237,50 D
		MASTERS IND COM COLCHOES LTDA		
02/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.208	4.410,00 D
		MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
02/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.209	1.390,52 D
		LEITESOL IND COM SA		
02/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.210	1.787,06 D
		KATEK SOLUCOES E I LTDA		
02/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.211	59,04 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
02/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.212	4.884,24 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
02/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.213	427,20 D
		FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
02/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.214	512,00 D
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
02/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.215	6.720,10 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
02/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.216	3.110,80 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
02/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.217	14.375,00 D
		DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA		
02/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.218	768,95 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
02/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.219	2.629,66 D
		CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
02/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.220	586,00 D
		ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		
02/03/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	880.611.100.211.125	0,60 D
		Cobrança referente 02/03/2023		
02/03/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	880.611.100.211.126	0,60 D
		Cobrança referente 02/03/2023		
02/03/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	93.967,98 C 0,00 C
03/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.301	2.676,17 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
03/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.302	14.342,00 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
03/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.303	1.186,00 D
		SOMA MG PROD HOSP LTDA		
03/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.304	1.605,00 D
		SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME		
03/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.305	292,70 D
		SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD		
03/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.306	780,83 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
03/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.307	8.778,00 D
		PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICOS LTDA		
03/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.308	22.480,60 D
		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
03/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.309	1.581,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
03/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.310	14.513,62 D
		MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU		
03/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.311	697,20 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		

03/03/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.312	5.521,08 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
03/03/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.313	3.049,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
03/03/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.314	3.984,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
03/03/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.315	1.132,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS		
03/03/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.316	6.907,70 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
03/03/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.317	714,04 D
			ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
03/03/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.318	516,48 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
03/03/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.319	707,55 D
			CAMINHO NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS E S		
03/03/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.320	6.648,00 D
			BB DIST DE CARNES LTDA		
03/03/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.321	289,90 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
03/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.322	561,66 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
03/03/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	98.964,53 C 0,00 C
06/03/2023	0000	14138	Ordem Bancária	202.303.030.035.060	13.664.251,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.177,90 D
			06/03 09:18 DEBORAH M CERQUEIRA		
06/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.174.000.101.064	1.269,86 D
			06/03 09:18 ZILMA APARECIDA MARCONAT		
06/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	231,80 D
			06/03 09:18 MARCELO PASSOS GOMES		
06/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496	1.242,76 D
			06/03 09:18 SERGIO V S AZEVEDO AROCA		
06/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	430,88 D
			06/03 09:18 CRISTIANE MARIA DA SILVA		
06/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	200,62 D
			06/03 09:18 WHITE 00060742616000755		
06/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.032,16 D
			06/03 09:18 WHITE 00060742616000755		
06/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	868,00 D
			06/03 09:18 ANDREA PATRICIA DA SILVA		
06/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	556.761.000.902.957	1.508,98 D
			06/03 09:18 CRISTINA DOS S BRITO		
06/03/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	31.918	364.649,90 D
06/03/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	31.919	4.816.004,18 D
06/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	408,06 D
			104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P		
06/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	209,77 D
			237 2622 029079932000153 NEUGEN SOLUCO		
06/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	2.565,55 D
			104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
06/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	1.553,24 D
			341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
06/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	890,09 D
			104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D		
06/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	1.388,80 D
			033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
06/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.607	745,78 D
			104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
06/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.608	831,87 D
			237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
06/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.609	588,50 D
			104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
06/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.610	282,26 D
			104 0242 29515332842 ELIANE PASSOS DA		

06/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.611	583,39 D
		104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D		
06/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.612	1.000,24 D
		341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI		
06/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.613	404,69 D
		033 0087 27177861807 PATRICIA ALVES DE		
06/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.614	4.465,09 D
		341 0756 09769613428 LUARA FERREIRA DE		
06/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.615	2.095,08 D
		237 7320 50417855893 MATHEUS HENRIQUE		
06/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.616	472,91 D
		033 3620 22465257803 SUZANA NUNES		
06/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.617	911,32 D
		341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D		
06/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.618	514,28 D
		104 0908 52655430824 THAINA TRELHA MAC		
06/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.619	879,65 D
		104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
06/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.620	759,79 D
		341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
06/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.621	265,18 D
		104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
06/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.622	1.004,78 D
		104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE		
06/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.623	1.519,46 D
		237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F		
06/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.624	1.182,16 D
		104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
06/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.625	447,67 D
		290 0001 41177919826 CAMILA DOS SANTOS		
06/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.626	689,95 D
		290 0001 45792716889 BRUNA SILVA MELO		
06/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.627	1.203,15 D
		380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV		
06/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.628	3.237,83 D
		341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA		
06/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.629	892,00 D
		FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
06/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.630	7.640,50 D
		ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		
06/03/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	30.631	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/03/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	30.632	89,56 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/03/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	30.633	858,73 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/03/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	30.634	97,59 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/03/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	30.635	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/03/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	30.636	93,17 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.637	752,91 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
06/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.638	3.144,09 D
		FANEM LTDA		
06/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.639	1.064,22 D
		FANEM LTDA		
06/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.640	1.064,22 D
		FANEM LTDA		
06/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.641	1.447,20 D
		M FORMIGONI COMERCIAL LTDA		
06/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.642	5.348,00 D
		M FORMIGONI COMERCIAL LTDA		
06/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.643	239,40 D

			MINALBA		
06/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.644	3.210,00 D
			MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
06/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.645	500,50 D
			DUALLCRED SECURITIZADORA SA		
06/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.646	11.447,20 D
			BANCO SOFISA S/A		
06/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.647	4.430,06 D
			BANCO SOFISA S/A		
06/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.648	7.846,36 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
06/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.649	9.500,00 D
			BANCO SOFISA S/A		
06/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.650	6.716,29 D
			BANCO SOFISA S/A		
06/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.651	135,00 D
			BANCO SOFISA S/A		
06/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.652	63.838,89 D
			BANCO SOFISA S/A		
06/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.653	2.559,99 D
			BANCO SOFISA S/A		
06/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.654	28.792,95 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
06/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.655	669,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
06/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.656	5.073,00 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
06/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.657	275,60 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
06/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.658	381,75 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
06/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.659	440,00 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
06/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.660	1.006,20 D
			COMERCIAL ELETRICA P J LTDA		
06/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.661	919,41 D
			MAQUIGERAL ENERGIA		
06/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.662	540,61 D
			PHARMA LOG PRODUTOS F LTDA		
06/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.663	347,00 D
			WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L		
06/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.664	5.260,50 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
06/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.665	3.720,00 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX		
06/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.666	13.800,00 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX		
06/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.667	1.151,64 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
06/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.668	2.590,26 D
			ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP		
06/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.669	385,15 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
06/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.670	72.374,41 D
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
06/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.671	1.113,15 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
06/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.672	50.789,00 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
06/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.673	517,26 D
			BIOMEDICAL		
06/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.674	729,21 D
			BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA		
06/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.675	1.844,26 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		

06/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.676	6.710,74 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
06/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.677	1.530,37 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
06/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.678	390,90 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
06/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.679	21.638,52 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
06/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.680	4.060,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
06/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.681	7.667,20 D
		COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
06/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.682	930,21 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
06/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.683	673,10 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
06/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.684	624,00 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
06/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.685	5.390,98 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
06/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.686	1.766,00 D
		FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC		
06/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.687	1.011,00 D
		FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC		
06/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.688	717,43 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
06/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.689	2.819,60 D
		IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
06/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.690	3.440,00 D
		LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA		
06/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.691	768,00 D
		PRIME INSTRUM CIRURG LTDA EPP		
06/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.692	584,90 D
		SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD		
06/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.693	1.204,35 D
		260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ		
06/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.694	2.401,55 D
		BANCO SOFISA S/A		
06/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.054.100	1,51 D
		Cobrança referente 06/03/2023		
06/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.054.101	1,51 D
		Cobrança referente 06/03/2023		
06/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.054.102	1,51 D
		Cobrança referente 06/03/2023		
06/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.054.103	1,51 D
		Cobrança referente 06/03/2023		
06/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.054.104	1,51 D
		Cobrança referente 06/03/2023		
06/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.054.105	1,51 D
		Cobrança referente 06/03/2023		
06/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.054.106	1,51 D
		Cobrança referente 06/03/2023		
06/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.054.107	1,51 D
		Cobrança referente 06/03/2023		
06/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.054.108	1,51 D
		Cobrança referente 06/03/2023		
06/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.054.109	1,51 D
		Cobrança referente 06/03/2023		
06/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.054.110	1,51 D
		Cobrança referente 06/03/2023		
06/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.054.111	1,51 D
		Cobrança referente 06/03/2023		
06/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.054.112	1,51 D
		Cobrança referente 06/03/2023		
06/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.054.113	1,51 D

Cobrança referente 06/03/2023					
06/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.054.114	1,51 D
Cobrança referente 06/03/2023					
06/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.054.115	1,51 D
Cobrança referente 06/03/2023					
06/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.054.116	1,51 D
Cobrança referente 06/03/2023					
06/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.054.117	1,51 D
Cobrança referente 06/03/2023					
06/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.054.118	1,51 D
Cobrança referente 06/03/2023					
06/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.054.119	1,51 D
Cobrança referente 06/03/2023					
06/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.054.120	1,51 D
Cobrança referente 06/03/2023					
06/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.054.121	1,51 D
Cobrança referente 06/03/2023					
06/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.054.122	1,51 D
Cobrança referente 06/03/2023					
06/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.054.123	1,51 D
Cobrança referente 06/03/2023					
06/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.054.124	1,51 D
Cobrança referente 06/03/2023					
06/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.054.125	1,51 D
Cobrança referente 06/03/2023					
06/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.054.126	1,51 D
Cobrança referente 06/03/2023					
06/03/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	880.651.100.177.819	510,60 D
Cobrança referente 06/03/2023					
06/03/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	880.651.100.177.820	813,00 D
Cobrança referente 06/03/2023					
06/03/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	880.651.100.177.821	0,60 D
Cobrança referente 06/03/2023					
06/03/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	880.651.100.177.822	1,20 D
Cobrança referente 06/03/2023					
06/03/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	8.050.008,34 D 0,00 C
07/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.636.000.033.605	11.000,00 D
07/03 11:53 EUCLIDES FRANCISCO SILVA					
07/03/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	18.385	4.507,04 D
07/03/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	18.386	3.859,17 D
07/03/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	18.387	641.826,45 D
07/03/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	18.388	6.548,14 D
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.701	4.575,78 D
REPRESS DISTR DE MED EIRELI					
07/03/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.702	3.500,00 D
329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS					
07/03/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.703	45.284,00 D
403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES					
07/03/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.704	1.072,77 D
341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO					
07/03/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.705	3.855,78 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
07/03/2023	0000	13105	Impostos	30.706	209,90 D
FGTS ARREC GRRF					
07/03/2023	0000	13105	Impostos	30.707	211,68 D
FGTS ARREC GRRF					
07/03/2023	0000	13105	Impostos	30.708	585.141,37 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/03/2023	0000	13105	Impostos	30.709	414,33 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.710	320,30 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.711	25,60 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.712	74,55 D

CM HOSPITALAR SA					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.713	322,98 D
CM HOSPITALAR SA					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.714	514,25 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.715	20.781,49 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.716	1.612,80 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.717	897,41 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.718	25.467,99 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.719	977,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.720	311,10 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.721	9.768,60 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.722	6.719,98 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.723	1.997,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.724	981,24 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.725	427,90 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.726	3.058,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.727	4.236,75 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.728	2.112,11 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.729	503,04 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.730	2.588,45 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.731	970,00 D
TBI ASSESSORIA					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.732	12.478,14 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.733	778,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.734	23.857,99 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.735	3.828,00 D
MEDICAL PANIAGUA P H LTDA ME					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.736	14.580,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.737	6.000,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.738	2.817,94 D
ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.739	1.056,54 D
POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.740	1.046,05 D
PRECISION C D PROD MED HOSP LT					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.741	988,41 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.742	14.939,02 D
BANCO SOFISA S/A					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.743	210,00 D
BANCO SOFISA S/A					
07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.744	240,00 D
BANCO SOFISA S/A					

07/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	30.745	34.671,97 D
07/03/2023	0000	13105	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 60742616000755 - 03/2023	30.746	28,19 D
07/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.160.810	1,51 D
07/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.160.811	1,51 D
07/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.160.812	1,51 D
07/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.160.813	1,51 D
07/03/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.278.022	0,60 D
07/03/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.278.023	0,60 D
07/03/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.278.024	64,80 D
07/03/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.278.025	1,20 D
07/03/2023	1981	13079	Cheque Compensado	308.558	16.480,28 D
07/03/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.530.748,72 C 0,00 C
08/03/2023	1911	99015	Transferência enviada 08/03 10:29 MARCELO PASSOS GOMES	551.645.000.007.371	276,80 D
08/03/2023	1911	99015	Transferência enviada 08/03 10:29 VALTER ALBERTO MATTEO JR	552.466.000.030.679	3.000,00 D
08/03/2023	1911	99015	Transferência enviada 08/03 10:29 WHITE 00060742616000755	553.180.000.409.045	677,46 D
08/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS	30.801	2.200,00 D
08/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL	30.802	780,00 D
08/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto ALELO S.A.	30.803	205.585,39 D
08/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto ACCUMED PROD MEDICO HOSP LTDA	30.804	1.104,60 D
08/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	30.805	154,78 D
08/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30.806	664,04 D
08/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	30.807	3.048,00 D
08/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto GENESIO A MENDES CIA LTDA	30.808	4.267,56 D
08/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP	30.809	3.766,00 D
08/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE	30.810	442,00 D
08/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto M FORMIGONI COMERCIAL LTDA	30.811	1.780,00 D
08/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR	30.812	648,74 D
08/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI	30.813	1.823,25 D
08/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto SOMA MG PROD HOSP LTDA	30.814	915,00 D
08/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto TOP SERVICE DISTRIBUIDORA	30.815	227,39 D
08/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC	30.816	2.780,00 D
08/03/2023	0000	13113	Tar Processamento Cheque Cobrança referente 07/03/2023	810.670.700.024.809	2,80 D
08/03/2023	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 07/03/2023	810.670.700.024.810	19,77 D
08/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.125.027	1,51 D

Cobrança referente 08/03/2023					
08/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.125.028	1,51 D
Cobrança referente 08/03/2023					
08/03/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	234.166,60 C 0,00 C
09/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	157,80 D
09/03 09:40 MARCELO PASSOS GOMES					
09/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	2.627,80 D
09/03 09:40 A P OFTALMOLOGIA LTDA					
09/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	528,53 D
09/03 09:40 WHITE 00060742616000755					
09/03/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.782	10.586,86 D
09/03/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.783	9.760,57 D
09/03/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.784	10.954,97 D
09/03/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.785	4.302,97 D
09/03/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.786	5.133,71 D
09/03/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.787	4.194,09 D
09/03/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.788	4.281,73 D
09/03/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.789	3.283,04 D
09/03/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.790	563,05 D
09/03/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.791	3.544,18 D
09/03/2023	0000	13105	Impostos	30.901	3.506,67 D
SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG					
09/03/2023	0000	13105	Impostos	30.902	7.426,13 D
FGTS ARREC GRRF					
09/03/2023	0000	13105	Impostos	30.903	1.247,66 D
FGTS ARREC GRRF					
09/03/2023	0000	13105	Impostos	30.904	116,75 D
FGTS ARREC GRRF					
09/03/2023	0000	13105	Impostos	30.905	5.965,23 D
FGTS ARREC GRRF					
09/03/2023	0000	13105	Impostos	30.906	6.079,61 D
FGTS ARREC GRRF					
09/03/2023	0000	13105	Impostos	30.907	15.462,43 D
FGTS ARREC GRRF					
09/03/2023	0000	13105	Impostos	30.908	14.852,65 D
FGTS ARREC GRRF					
09/03/2023	0000	13105	Impostos	30.909	8.949,42 D
FGTS ARREC GRRF					
09/03/2023	0000	13105	Impostos	30.910	16.197,94 D
FGTS ARREC GRRF					
09/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.911	4.981,60 D
BOMFRAN ALIMENTOS LTDA					
09/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.912	547,67 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
09/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.913	300,00 D
DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA					
09/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.914	733,60 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
09/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.915	753,10 D
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA					
09/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.916	1.350,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
09/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.917	11.007,00 D
HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA					
09/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.918	299,00 D
CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE					
09/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.919	515,00 D
CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE					
09/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.920	919,20 D
NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI					
09/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.921	369,50 D
SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA					
09/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.922	196,00 D
TRIADE HEALTH COMERCIO DE PROD					
09/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.923	164,39 D

W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
09/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	30.924	844,78 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
09/03/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.681.100.214.868	0,60 D
Cobrança referente 09/03/2023					
09/03/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.681.100.214.869	0,60 D
Cobrança referente 09/03/2023					
09/03/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.681.100.214.870	0,60 D
Cobrança referente 09/03/2023					
09/03/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.681.100.214.871	0,60 D
Cobrança referente 09/03/2023					
09/03/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.681.100.214.872	0,60 D
Cobrança referente 09/03/2023					
09/03/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.681.100.214.873	0,60 D
Cobrança referente 09/03/2023					
09/03/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.681.100.214.874	0,60 D
Cobrança referente 09/03/2023					
09/03/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.681.100.214.875	0,60 D
Cobrança referente 09/03/2023					
09/03/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.681.100.214.876	0,60 D
Cobrança referente 09/03/2023					
09/03/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.681.100.214.877	0,60 D
Cobrança referente 09/03/2023					
09/03/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	162.710,63 C 0,00 C
10/03/2023	0000	14175	TED Devolvida	200.026	5.124,21 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/03/2023	0000	14175	TED Devolvida	400.041	2.802,80 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/03/2023	0000	14397	Pix - Recebido	2.948.005.233	15.267,58 C
10/03 08:30 37804072000100 GSM NEW PAR					
10/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.079.000.065.783	1.933,35 D
10/03 12:30 AVNP M ASSOCIADOS LTDA					
10/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.346.000.132.296	2.258,65 D
10/03 12:30 RENATA BRANDAO SANTOS					
10/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.428.000.071.141	1.084,98 D
10/03 12:27 EDUARDO TELES LIMA LOPES					
10/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.217.000.121.044	13.514,40 D
10/03 12:27 UNICA M S MEDICA LTDA					
10/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.242.000.069.869	197.996,04 D
10/03 12:27 HOSPCOM EQUI HOSP LTDA					
10/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.338.000.022.690	2.312,66 D
10/03 12:27 LUIS GUSTAVO R RODOVALHO					
10/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.683.000.031.155	10.558,12 D
10/03 12:29 CLINICA MEDICA PERETA TA					
10/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.709.000.032.937	7.864,08 D
10/03 12:27 CCG N LTDA					
10/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	5.432,61 D
10/03 12:29 A P OFTALMOLOGIA LTDA					
10/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.027.902	1.440,00 D
10/03 12:27 MARIANA V MATEUSSI					
10/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.034.659	3.984,13 D
10/03 12:27 ERIKA TONARELLI RODRIGUE					
10/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.034.695	1.920,00 D
10/03 12:27 JOAO PAULO ALVES					
10/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.035.042	4.784,36 D
10/03 12:27 CAIO HENRIQUE KENCHIAN					
10/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.290.000.070.732	3.891,13 D
10/03 12:27 ANTONIO B ALBUQUERQUE FH					
10/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	83.291,87 D
10/03 12:27 MD SERVICOS MEDICOS LTDA					
10/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	58.245,65 D
10/03 12:27 L FREITAS SERV MED LTDA					
10/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.972.000.232.170	4.194,84 D
10/03 12:27 JULIANA P A RODRIGUES					
10/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	49.718,01 D

10/03 12:30 WHITE 00060742616000755					
10/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.183.000.017.235	5.438,85 D
10/03 12:27 GABRIELLA SILVA MONTEIRO					
10/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.361.000.026.957	1.044,00 D
10/03 12:27 LUCAS COSTA DE SANTANA					
10/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.509.000.032.209	3.705,13 D
10/03 12:27 DOUGLAS HIDEO HIGUCHI					
10/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	554.015.000.015.578	1.200,00 D
10/03 12:27 AMABILE OFICIATI C GALET					
10/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	554.895.000.131.717	6.850,61 D
10/03 12:27 RAFAEL CHIARELLO JUNIOR					
10/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	556.998.000.100.176	43.227,78 D
10/03 12:27 COMERCIO E IMPORTACAO ER					
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.000	4.720,36 D
260 0001 15417262781 PEDRO VICTOR VIDA					
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	35.753,11 D
033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA					
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	276,50 D
033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P					
10/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.002	681,27 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	1.123,32 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
10/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.003	338.065,51 D
BANCO SANTANDER BRASIL S A					
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	21.547,96 D
033 3809 034635566000101 YOKOYAMA E MA					
10/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.004	421,10 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	26.850,48 D
336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S					
10/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.005	70,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE					
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	11.825,10 D
077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO					
10/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.006	1.303,10 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI					
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	15.750,00 D
033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES					
10/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.007	1.913,94 D
SIND UNICO EMP EST SER SAUDE GRS					
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	27.451,13 D
341 0298 025091469000104 SLEIMAN E CHA					
10/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.008	1.006,67 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI					
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	14.400,00 D
077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC					
10/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.009	307,30 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.009	9.000,00 D
341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV					
10/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.010	1.715,00 D
BB DIST DE CARNES LTDA					
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.010	8.446,50 D
033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS					
10/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.011	864,00 D
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEC					
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.011	3.866,70 D
033 3565 037263457000107 XANDER SERVIC					
10/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.012	214,96 D
CAMINHO NOVO					
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.012	2.970,00 D
756 5032 039456985000108 VILLALBA CLIN					
10/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.013	516,48 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					

10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.013	6.757,20 D
		422 0110 030444770000194 INGRID RODRIG		
10/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boletto	31.014	2.144,26 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.014	1.407,75 D
		077 0001 040712352000194 SNL SERVICOS		
10/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boletto	31.015	8.076,38 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.015	12.894,99 D
		104 4847 017226962000166 SALMAN E MORE		
10/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boletto	31.016	581,59 D
		DCA ETIQUETAS I C S B EIR		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.016	11.262,00 D
		237 2872 021127280000173 SALES E RODRI		
10/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boletto	31.017	1.483,41 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.017	11.700,00 D
		077 0001 036655856000142 RMFE SERVICOS		
10/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boletto	31.018	1.056,36 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.018	34.799,58 D
		237 6012 027466373000109 REAICHE E AZE		
10/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boletto	31.019	423,50 D
		FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.019	16.893,00 D
		341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO		
10/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boletto	31.020	580,83 D
		GENESIO A MENDES CIA LTDA		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.020	10.820,90 D
		237 7687 032737441000167 PROENMED SERV		
10/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boletto	31.021	2.860,00 D
		HTECH ELEVADORES LTDA		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.021	10.980,45 D
		237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG		
10/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boletto	31.022	796,00 D
		L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.022	23.650,20 D
		336 0001 047169660000164 O S M SERVICO		
10/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boletto	31.023	2.903,00 D
		LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPIT		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.023	7.883,40 D
		341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E		
10/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boletto	31.024	5.385,00 D
		MASTERS IND COM COLCHOES LTDA		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.024	14.041,45 D
		237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS		
10/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boletto	31.025	1.974,24 D
		NATBIO IMPORTADORA LTDA		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.025	4.120,08 D
		260 0001 039678270000191 NEONEURO SERV		
10/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boletto	31.026	820,00 D
		RAIMUNDO TARGINO DO NASCIMENTO EPP		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.026	16.030,00 D
		077 0001 037954465000191 MS GARCIA SER		
10/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boletto	31.027	762,72 D
		REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.027	31.605,26 D
		033 0560 030201571000155 MKF SERVICOS		
10/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boletto	31.028	5.327,87 D
		ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS LT		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.028	2.250,00 D
		077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR		
10/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boletto	31.029	233,70 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.029	1.689,30 D

			033 0060 027164509000126 MEDCLINIC SER		
10/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.030	264,46 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.030	11.262,00 D
			655 1111 024576414000121 3D SERVICOS M		
10/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.031	450,00 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.031	7.823,25 D
			341 0367 003751467000161 F. BRODER INF		
10/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.032	299,00 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.032	3.306,60 D
			748 0704 032404852000130 ITAQUA GESTAO		
10/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.033	372,50 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.033	10.800,00 D
			336 0001 045182132000110 POLETTI E POL		
10/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.034	282,10 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.034	25.339,50 D
			756 4370 027928850000100 ALBUQUERQUE S		
10/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.035	145,90 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.035	18.000,00 D
			084 0001 021648409000199 AFS SERVICOS		
10/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.036	3.307,50 D
			SINTESE L P P C O L LTD		
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.036	83.967,59 D
			104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC		
10/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.037	6.033,87 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.037	25.800,00 D
			260 0001 045337740000156 ABREU AZZI SE		
10/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.038	7.189,57 D
			TNA PLASTICOS COMERCIO DE PROD		
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.038	1.800,00 D
			077 0001 040809668000107 ALEXANDRE CAM		
10/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.039	7.818,00 D
			VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.039	11.250,00 D
			033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S		
10/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.040	232,90 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.040	3.600,00 D
			336 0001 046091271000109 AOPC SERVICOS		
10/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.041	64.544,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.041	11.613,93 D
			756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID		
10/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.042	138,36 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.042	9.150,00 D
			336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN		
10/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.043	13.028,29 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.043	9.854,25 D
			341 1073 007598919000178 BORGES MARTIN		
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.044	5.124,21 D
			336 0001 039593493000156 BARONI E PAST		
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.045	13.424,49 D
			237 2677 038486370000153 B. S. KAHOZI		
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.046	20.679,84 D
			341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC		
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.047	4.200,00 D
			237 6012 035019326000145 CLINICA LMA S		

10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.048	6.757,20 D
		290 0001 014151852000194 CLINICA FOGAC		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.049	7.280,00 D
		260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.050	31.674,37 D
		237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.051	3.000,00 D
		756 5052 046255247000150 CLINICA RICCO		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.052	6.594,05 D
		341 0910 061486650063428 DIAGNOSTICOS		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.053	22.477,07 D
		077 0001 035783700000184 COURA SAUDE L		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.054	39.376,09 D
		033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.055	54.902,25 D
		237 0395 031173366000196 LANFERINI SER		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.056	18.019,20 D
		033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.057	4.620,00 D
		336 0001 046997341000184 JESSICA FERRE		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.058	5.978,24 D
		341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.059	3.378,60 D
		033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.060	5.781,16 D
		077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.061	68.214,02 D
		336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.062	9.502,32 D
		033 4469 033829891000142 GABRIEL C MAL		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.063	27.000,00 D
		260 0001 045773945000184 G N KOFFS SER		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.064	11.385,00 D
		033 3620 042965312000180 FERES SERVICO		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.065	3.600,00 D
		260 0001 044338977000199 DRA. GABRIELA		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.066	3.600,00 D
		237 2303 047687433000120 DRA MARIANA O		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.067	7.700,00 D
		341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.068	15.916,20 D
		077 0001 038947042000107 NMF SERVICOS		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.069	29.792,08 D
		033 3565 044178665000165 LINC - NEUROC		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.070	224.555,38 D
		237 1495 001799466000161 LESTE CLINICA		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.071	25.417,60 D
		033 0167 050876002000117 PANIFICADORA		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.072	6.796,85 D
		341 3197 019011256000122 LEME E BARRET		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.073	8.100,00 D
		077 0001 036338233000146 MAZEPA, FREIT		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.074	9.736,08 D
		218 0001 046605026000164 MAURICIO BEZE		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.075	4.007,39 D
		260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.076	176.438,00 D
		756 5052 046406635000194 INFANTICARE C		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.077	83.839,33 D
		756 5052 046406635000194 INFANTICARE C		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.078	5.400,00 D
		033 2208 034396316000166 SHIMANOE SERV		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.079	7.394,36 D
		237 1718 13330017708 FILIPI DA SILVA K		
10/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.080	7.248,28 D

033 0995 02300234874 FERNANDO GIANNOTT					
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.081	3.891,13 D
341 5614 00871718995 FERNANDA MARCAL R					
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.082	3.585,18 D
104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D					
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.083	2.802,80 D
341 5278 12955873608 FELIPE CORREA AND					
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.084	3.891,13 D
260 0001 34738078852 FABRICIO INFANTI					
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.085	6.118,36 D
237 3755 05586839164 EDUARDO AUGUSTO S					
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.086	2.802,80 D
336 0001 33860209841 DIEGO DA SILVA SA					
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.087	2.695,80 D
208 0020 02049943229 CAIRO DOS REIS SO					
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.088	1.440,00 D
033 3919 33068123828 BRENO AUGUSTO GIE					
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.089	7.248,28 D
033 0110 40979213800 BIANCA DITLEF BER					
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.090	9.440,68 D
033 1728 23838725808 ADRIANA JOSE BRIT					
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.091	1.440,00 D
237 0148 38339953869 GUILHERME SATAKE					
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.092	1.800,00 D
260 0001 96216794272 GABRIEL SOUZA LOR					
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.093	1.560,00 D
104 1254 01531511104 FRANCISCO TADEU D					
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.094	5.045,36 D
033 3563 04045156305 NATASSIA NAVA					
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.095	1.440,00 D
341 9098 41826592873 MURILO RAMELA FAB					
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.096	1.200,00 D
033 0112 41790381886 MATHEUS GIOVANNI					
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.097	1.440,00 D
260 0001 47411583812 LUIZA ARANEO DE Q					
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.098	1.320,00 D
260 0001 43330768894 LUCAS LEBEDENCO					
10/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.099	1.084,98 D
033 2307 01307470335 KAIQUE QUEIROZ DA					
10/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.746	1,51 D
Cobrança referente 10/03/2023					
10/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.747	1,51 D
Cobrança referente 10/03/2023					
10/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.748	1,51 D
Cobrança referente 10/03/2023					
10/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.749	1,51 D
Cobrança referente 10/03/2023					
10/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.750	1,51 D
Cobrança referente 10/03/2023					
10/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.751	1,51 D
Cobrança referente 10/03/2023					
10/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.752	1,51 D
Cobrança referente 10/03/2023					
10/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.753	1,51 D
Cobrança referente 10/03/2023					
10/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.754	1,51 D
Cobrança referente 10/03/2023					
10/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.755	1,51 D
Cobrança referente 10/03/2023					
10/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.756	1,51 D
Cobrança referente 10/03/2023					
10/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.757	1,51 D
Cobrança referente 10/03/2023					
10/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.758	1,51 D
Cobrança referente 10/03/2023					

[illegible]

[illegible]

10/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.824	1,51 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.825	1,51 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.826	1,51 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.827	1,51 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.828	1,51 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.829	1,51 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.830	1,51 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.831	1,51 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.832	1,51 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.833	1,51 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.834	1,51 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.835	1,51 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.836	1,51 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.837	1,51 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.838	1,51 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.839	1,51 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.840	1,51 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.841	1,51 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.842	1,51 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.843	1,51 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.844	1,51 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.845	1,51 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.846	1,51 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.664.933,81 C 0,00 C
13/03/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	293,20 D
		13/03 13:37 MARCELO PASSOS GOMES		
13/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	3.749,96 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.302	162.184,48 D
		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.303	880,32 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.304	358,00 D
		SAMY S PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA EPP		
13/03/2023	0000	13105 Pgto conta água	31.305	32.850,42 D
		SABESP		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.306	387,25 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.307	784,10 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.308	350,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		

13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.309	40.253,00 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.310	787,00 D
		FRAMAC INDUSTRIA C S M LTDA		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.311	59,04 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.312	59,04 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.313	59,04 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.314	2.520,00 D
		MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.315	10.080,00 D
		MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.316	1.266,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.317	2.211,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.318	1.581,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.319	14.177,31 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.320	1.263,99 D
		RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.321	773,49 D
		RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.322	7.722,00 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.323	2.312,00 D
		COMERCIAL 3 ALBE LTDA		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.324	501,50 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.325	859,27 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.326	2.370,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.327	2.585,50 D
		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.328	550,00 D
		FOUR SECURITIZADORA SA		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.329	1.427,85 D
		FOUR SECURITIZADORA SA		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.330	1.068,96 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.331	4.732,76 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.332	422,85 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.333	1.108,08 D
		CAMINHO NOVO		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.334	3.449,55 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.335	199,66 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.336	1.746,60 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.337	11.491,20 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.338	3.149,56 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.339	8.958,38 D
		HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.340	330,66 D
		BANCO SOFISA S/A		
13/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.341	2.028,15 D

BANCO SOFISA S/A					
13/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.342	472,50 D
BANCO SOFISA S/A					
13/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.343	105,51 D
BANCO SOFISA S/A					
13/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.344	450,96 D
BANCO SOFISA S/A					
13/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.345	9.992,61 D
RDF - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO					
13/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.346	5.124,21 D
336 0001 039593493000156 BARONI E PAST					
13/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.347	2.802,80 D
336 0001 33860209841 DIEGO DA SILVA SA					
13/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.075.302	1,51 D
Cobrança referente 13/03/2023					
13/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.075.303	1,51 D
Cobrança referente 13/03/2023					
13/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.075.304	1,51 D
Cobrança referente 13/03/2023					
13/03/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	352.895,29 C 0,00 C
14/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	1.056,66 D
14/03 10:01 WHITE 00060742616000755					
14/03/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	10.583	94.832,96 D
14/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	6.929,81 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
14/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	3.968,70 D
104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA					
14/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	5.729,22 D
341 0910 061486650063428 DIAGNOSTICOS					
14/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.404	976,18 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
14/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.405	1.744,26 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					
14/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.406	1.230,37 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					
14/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.407	1.248,00 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
14/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.408	366,00 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
14/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.409	22.961,42 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
14/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.410	5.382,05 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
14/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.411	273,38 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
14/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.412	469,36 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
14/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.413	222,93 D
FERNANDA CP AMORIM MATERIAIS ELETRICOS					
14/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.414	386,14 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
14/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.415	10.336,79 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
14/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.416	934,00 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
14/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.417	2.000,00 D
LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA					
14/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.418	1.405,92 D
LABNEWS INDUSTRIAL LTDA					
14/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.419	7.214,00 D
M FORMIGONI COMERCIAL LTDA EPP					
14/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.420	6.644,10 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
14/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.421	26.990,48 D
SILCON AMBIENTAL LTDA					

14/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.422	1.692,56 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR		
14/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.423	639,50 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
14/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.424	20.338,68 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
14/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.425	572,40 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
14/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.426	990,00 D
			ADRI MAXX		
14/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.165.001	1,51 D
			Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.165.002	1,51 D
			Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.165.003	1,51 D
			Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.731.100.249.889	6,00 D
			Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	227.546,40 C 0,00 C
15/03/2023	0000	14175	TED Devolvida	600.006	3.690,89 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
15/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	131,80 D
			15/03 11:46 MARCELO PASSOS GOMES		
15/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	136,62 D
			15/03 12:19 WHITE 00060742616000755		
15/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	1.384,20 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
15/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	12.750,00 D
			341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE		
15/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	3.690,89 D
			104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA		
15/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	2.419,00 D
			237 0451 009646205000113 LIMP DUTOS LIM		
15/03/2023	0000	13105	Impostos	31.505	1.230,22 D
			Município de Itaquaquecet		
15/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.506	2.888,40 D
			CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
15/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.507	994,86 D
			CAMINHO NOVO		
15/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.508	814,10 D
			COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
15/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.509	3.700,00 D
			BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
15/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.510	858,15 D
			ENGELETRICA IND COM SER E LTDA		
15/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.511	11.799,56 D
			LABORATORIO B BRAUN		
15/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.512	2.267,94 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
15/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.513	3.477,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
15/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.514	951,82 D
			OLECRAMSERV AMBIENTAL EIRELI ME		
15/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.515	2.612,03 D
			SANTO ELIAS P A LTDA		
15/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.516	33.149,11 D
			SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		
15/03/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	31.517	3.148,80 D
			TELEFONICA EMPRESAS		
15/03/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	31.518	1.124,28 D
			VIVO SP		
15/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.519	4.918,87 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
15/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.520	6.354,54 D
			HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		

15/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.521	5.473,76 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER		
15/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.207.039	1,51 D
			Cobrança referente 15/03/2023		
15/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.207.040	1,51 D
			Cobrança referente 15/03/2023		
15/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.207.041	1,51 D
			Cobrança referente 15/03/2023		
15/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.207.042	1,51 D
			Cobrança referente 15/03/2023		
15/03/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	102.591,10 C 0,00 C
16/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	155,00 D
			16/03 09:05 MARCELO PASSOS GOMES		
16/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	58.360,82 D
			16/03 09:05 C SAUDE SANTA MARCELINA		
16/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	10.667,51 D
			16/03 09:05 C SAUDE SANTA MARCELINA		
16/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	104.907,71 D
			16/03 09:05 C SAUDE SANTA MARCELINA		
16/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	166,29 D
			16/03 11:47 WHITE 00060742616000755		
16/03/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	10.569	1.334,00 D
16/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	4.714,46 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
16/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.602	4.456,50 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		
16/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.603	2.494,26 D
			CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
16/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.604	191,45 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
16/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.605	790,00 D
			COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITA		
16/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.606	948,00 D
			COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS		
16/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.607	854,00 D
			FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
16/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.608	1.731,80 D
			GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
16/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.609	3.376,00 D
			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
16/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.610	16.436,00 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME		
16/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.611	611,28 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
16/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.612	6.170,52 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
16/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.613	6.347,04 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
16/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.614	223,20 D
			LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA		
16/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.615	714,00 D
			LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PA		
16/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.616	295,50 D
			FOUR SECURITIZADORA SA		
16/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.617	514,08 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBIDAS LTDA.		
16/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.618	832,20 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
16/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.619	9.350,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
16/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.620	1.785,22 D
			PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP		
16/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.621	1.444,77 D
			SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD		
16/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.622	582,00 D

SOMA SP PROD HOSP LTDA					
16/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.623	9.303,69 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA					
16/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.175.735	1,51 D
Cobrança referente 16/03/2023					
16/03/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.751.100.256.024	2,40 D
Cobrança referente 16/03/2023					
16/03/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	249.761,21 C 0,00 C
17/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.796,88 D
17/03 09:22 WHITE 00060742616000755					
17/03/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	14.861	6.269,44 D
17/03/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	14.862	1.975,88 D
17/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.701	5.242,39 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
17/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.702	481,20 D
AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ					
17/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.703	940,68 D
CAMINHO NOVO					
17/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.704	6.076,87 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
17/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.705	910,86 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
17/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.706	3.888,00 D
GADKIN ALIMENTOS LTDA					
17/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.707	1.410,00 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
17/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.708	270,00 D
INFORHELP INFORMATICA LTDA					
17/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.709	13.379,81 D
LEITESOL IND COM SA					
17/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.710	453,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP					
17/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.711	2.548,00 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L					
17/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.712	6.266,00 D
PANAMBY MEDICAMENTOS S LTDA					
17/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.713	1.254,12 D
PHARMA LOG PRODUTOS F LTDA					
17/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.714	2.406,99 D
PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA					
17/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.715	1.492,82 D
PRO BIANN COM DIST P A B LT					
17/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.716	8.455,00 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					
17/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.717	11.402,67 D
HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
17/03/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.718	3.690,89 D
104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA					
17/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.225.222	1,51 D
Cobrança referente 17/03/2023					
17/03/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.761.100.313.730	0,60 D
Cobrança referente 17/03/2023					
17/03/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.761.100.313.731	0,60 D
Cobrança referente 17/03/2023					
17/03/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	83.614,21 C 0,00 C
20/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	251,80 D
20/03 08:29 MARCELO PASSOS GOMES					
20/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	106,26 D
20/03 12:05 WHITE 00060742616000755					
20/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	730,59 D
20/03 12:05 WHITE 00060742616000755					
20/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	6.682,43 D
20/03 12:05 WHITE 00060742616000755					
20/03/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.001	4.568,12 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					

20/03/2023	0000	13105 Impostos	32.002	91.198,19 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 Impostos	32.003	75.269,87 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 Impostos	32.004	505,29 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 Impostos	32.005	23.825,41 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 Impostos	32.006	695.487,97 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 Impostos	32.007	18.915,53 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 Impostos	32.008	4.294,66 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	32.009	2.888,40 D
		INFINITY TI TELECOM E INFORMAT		
20/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	32.010	3.663,37 D
		BANCO SOFISA S/A		
20/03/2023	0000	13105 Impostos	32.011	435.106,26 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 Impostos	32.012	24.812,58 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	32.013	450,80 D
		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
20/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	32.014	62,80 D
		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
20/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	32.015	481,60 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
20/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	32.016	281,06 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
20/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	32.017	90,15 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
20/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	32.018	763,20 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
20/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	32.019	998,50 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
20/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	32.020	3.973,25 D
		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
20/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	32.021	5.469,42 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
20/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	32.022	4.684,90 D
		MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO		
20/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	32.023	1.120,00 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
20/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	32.024	1.680,00 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
20/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	32.025	719,72 D
		REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
20/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	32.026	5.800,00 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
20/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	32.027	919,20 D
		RB QUALITY		
20/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	32.028	1.128,03 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
20/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	32.029	731,55 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
20/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	32.030	2.448,00 D
		POLO CIRURGICO LTDA ME		
20/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	32.031	16.643,56 D
		POLO CIRURGICO LTDA ME		
20/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	32.032	123,97 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
20/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	32.033	1.054,91 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
20/03/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	32.034	780,00 D

			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
20/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.035	6.970,46 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
20/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.036	7.042,50 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
20/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.037	772,20 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
20/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.038	1.050,00 D
			ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
20/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.039	1.120,73 D
			BIOMEDICAL		
20/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.040	2.224,32 D
			BIOMEDICAL		
20/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.041	1.267,49 D
			CAMINHO NOVO		
20/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.042	3.762,35 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
20/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.043	979,40 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
20/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.044	585,28 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
20/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.045	547,94 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
20/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.046	739,96 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
20/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.047	692,86 D
			DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI		
20/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.048	121,80 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
20/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.049	102,15 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
20/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.050	95,75 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
20/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.051	4.931,28 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
20/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.052	77,17 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
20/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.053	308,69 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
20/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.054	159,50 D
			INFORHELP INFORMATICA LTDA		
20/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.055	235,68 D
			LOCADORA FB EIRELI EPP		
20/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.056	452,19 D
			LOCADORA FB EIRELI EPP		
20/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.057	2.626,31 D
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		
20/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.058	527,90 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
20/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.059	4.517,29 D
			BANCO SOFISA S/A		
20/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.060	390,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
20/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.061	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
20/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.062	3.853,70 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
20/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.063	759,00 D
			WERBRAN DIST MEDICAMENTOS LTDA		
20/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.064	184,72 D
			INFORHELP INFORMATICA LTDA		
20/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.097.104	1,51 D
			Cobrança referente 20/03/2023		
20/03/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.486.011,48 C 0,00 C
21/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	381,00 D

21/03 12:18 MARCELO PASSOS GOMES					
21/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	540,00 D
341 0383 007175849000145 HANNA INSTRUM					
21/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	11.100,00 D
237 3271 012563589000115 ULTRAMED - VE					
21/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	2.400,57 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
21/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104	4.284,33 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
21/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.105	8.240,16 D
077 0001 044607111000136 CHAMON E VILL					
21/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.106	14.820,28 D
341 3893 024939352000175 PESENTE E SAM					
21/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.107	31.631,58 D
033 0560 030201571000155 MKF SERVICOS					
21/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.108	9.376,24 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					
21/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.109	1.200,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
21/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.110	936,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
21/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.111	2.430,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
21/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.112	1.854,07 D
IBM COMERCIO B MOTORES LTDA					
21/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.113	1.664,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP					
21/03/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	32.114	526,97 D
TELECOMUNICACOES DE					
21/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.206.693	1,51 D
Cobrança referente 21/03/2023					
21/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.206.694	1,51 D
Cobrança referente 21/03/2023					
21/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.206.695	1,51 D
Cobrança referente 21/03/2023					
21/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.206.696	1,51 D
Cobrança referente 21/03/2023					
21/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.206.697	1,51 D
Cobrança referente 21/03/2023					
21/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.206.698	1,51 D
Cobrança referente 21/03/2023					
21/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.206.699	1,51 D
Cobrança referente 21/03/2023					
21/03/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	91.395,77 C 0,00 C
22/03/2023	0000	14175	TED Devolvida	200.001	300,00 C
CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA					
22/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.240,72 D
22/03 12:00 WHITE 00060742616000755					
22/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	5.000,00 D
422 0055 28863679827 FREDERICO AUGUSTO					
22/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.202	26.566,58 D
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA					
22/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.203	95.077,34 D
COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS					
22/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.204	1.434,47 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
22/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.205	7.703,21 D
CONTROLE ANALITICO A T LTDA					
22/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.206	4.415,75 D
BOMFRAN ALIMENTOS LTDA					
22/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.207	1.042,11 D
CAMINHO NOVO					
22/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.208	457,93 D
BANCO DAYCOVAL S A					
22/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.209	13.785,00 D

POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
22/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.210	300,00 D
237 0231 031599393000125 QUATAI TRANSP					
22/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.211	200,00 D
237 0231 007715946000183 MOGIPASSES CO					
22/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.212	208,00 D
VIA NOVA SERVICOS LTDA					
22/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.213	8.884,33 D
ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA					
22/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.205.228	1,51 D
Cobrança referente 22/03/2023					
22/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.205.229	1,51 D
Cobrança referente 22/03/2023					
22/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.205.230	1,51 D
Cobrança referente 22/03/2023					
22/03/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	169.019,97 C 0,00 C
23/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	466,00 D
23/03 07:33 MARCELO PASSOS GOMES					
23/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	369,09 D
23/03 10:52 WHITE 00060742616000755					
23/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	4.337,78 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
23/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	184,99 D
341 0265 005691693000120 LOCADORA FB L					
23/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.303	7.742,00 D
ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA					
23/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.304	609,58 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
23/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.305	319,20 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
23/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.306	3.500,00 D
UNIVEN HEALTHCARE S.A.					
23/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.307	4.000,00 D
UNIVEN HEALTHCARE S.A.					
23/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.308	1.114,18 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR					
23/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.309	770,00 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI					
23/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.310	227,00 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI					
23/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.311	3.154,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
23/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.312	862,00 D
HELEVAN COMERCIO DE PRODUTOS D					
23/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.313	1.094,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
23/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.314	405,62 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
23/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.315	2.151,40 D
COLUMBIA COME DESCART EIRELI					
23/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.316	340,00 D
CLAUDIA J RIBEIRO 26197692805					
23/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.317	679,80 D
CENTROESTE CARNES DERIV LTDA					
23/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.318	333,12 D
CASA MIMOSA HIDRAULICA					
23/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.319	300,00 D
341 8859 031599393000125 QUATAI TRANSP					
23/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.207.530	1,51 D
Cobrança referente 23/03/2023					
23/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.207.531	1,51 D
Cobrança referente 23/03/2023					
23/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.207.532	1,51 D
Cobrança referente 23/03/2023					
23/03/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	32.964,29 C 0,00 C

24/03/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	624,33 D
		24/03 08:22 WHITE 00060742616000755		
24/03/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	11.271	2.796,10 D
24/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	1.624,25 D
		341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM		
24/03/2023	0000	13105 Impostos	32.402	40,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		
24/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.403	92.144,48 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
24/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.404	666,68 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
24/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.405	985,08 D
		CAMINHO NOVO		
24/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.406	51,17 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
24/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.407	239,90 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
24/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.408	2.123,50 D
		GRAFICA MALAQUIAS LTDA		
24/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.409	640,91 D
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
24/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.410	2.526,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
24/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.411	717,60 D
		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
24/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.412	900,00 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
24/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.413	1.330,80 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
24/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.414	640,00 D
		OCEAN LTDA		
24/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.415	3.827,55 D
		W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
24/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.416	3.055,97 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
24/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.417	37,96 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
24/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.418	1.275,41 D
		033 3809 060742616000160 CASA DE SAUDE		
24/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.419	593,25 D
		ALL CLEAR PRODUTOS DE LIMPEZA		
24/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.272.899	1,51 D
		Cobrança referente 24/03/2023		
24/03/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.272.900	1,51 D
		Cobrança referente 24/03/2023		
24/03/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	820.831.100.362.449	0,60 D
		Cobrança referente 24/03/2023		
24/03/2023	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	820.831.100.389.378	332,00 D
		Cobrança referente 24/03/2023		
24/03/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	117.176,56 C 0,00 C
27/03/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	599,90 D
		27/03 09:05 MARCELO PASSOS GOMES		
27/03/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	83,49 D
		27/03 09:02 WHITE 00060742616000755		
27/03/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	3.034,90 D
		27/03 09:02 WHITE 00060742616000755		
27/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	3.773,00 D
		033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
27/03/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	1.062,23 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
27/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.703	4.850,76 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
27/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.704	664,20 D
		ACVIL SECURITIZADORA S A		
27/03/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.705	2.044,67 D

PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S					
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.706	4.900,00 D
LOCADORA FB EIRELI EPP					
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.707	570,25 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.708	1.351,04 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.709	1.126,95 D
AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ					
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.710	2.131,90 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.711	5.064,06 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.712	2.500,00 D
LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA					
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.713	5.129,88 D
LABORATORIO B BRAUN					
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.714	17.190,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.715	19.984,00 D
HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA					
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.716	645,02 D
AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ					
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.717	2.961,33 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.718	2.301,00 D
A C SILVA MATERIAIS ELETRICOS					
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.719	21.168,00 D
ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA					
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.720	1.400,00 D
BANCO INTER S.A.					
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.721	332,00 D
B.ZANGRANDE FILHO TUBOS - ME					
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.722	679,80 D
CAMINHO NOVO					
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.723	1.744,26 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.724	297,85 D
CASA DOS BEBEDOUROS LTDA					
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.725	7.600,00 D
CM HOSPITALAR SA					
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.726	443,44 D
CM HOSPITALAR SA					
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.727	927,85 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.728	893,27 D
CUMMINS VENDAS					
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.729	19.645,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU					
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.730	6.131,00 D
IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA					
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.731	312,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP					
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.732	9.223,30 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.733	900,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.734	1.056,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.735	3.465,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.736	1.169,65 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.737	320,35 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					

27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto WIRELESS COMM SERVICES LTDA	32.738	1.540,00 D
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto WIRELESS COMM SERVICES LTDA	32.739	2.370,00 D
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E	32.740	1.335,48 D
27/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E	32.741	450,00 D
27/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.098.013	1,51 D
27/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.098.014	1,51 D
27/03/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	165.375,85 C 0,00 C
28/03/2023	1911	99015	Transferência enviada 28/03 09:07 WHITE 00060742616000755	553.180.000.409.045	2.151,09 D
28/03/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS	32.801	2.506,36 D
28/03/2023	0000	13105	Pagto conta telefone CLARO S.A.	32.802	80,28 D
28/03/2023	0000	13105	Pagto conta telefone CLARO S.A.	32.803	1.123,91 D
28/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	32.804	125,80 D
28/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	32.805	2.087,68 D
28/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto COKINOS ASS AUDIT INDEP	32.806	4.183,55 D
28/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto BOMFRAN ALIMENTOS LTDA	32.807	3.484,00 D
28/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto BOMFRAN ALIMENTOS LTDA	32.808	448,00 D
28/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO OBA LTDA.	32.809	5.450,00 D
28/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto GRANO ALIMENTOS S.A.	32.810	398,00 D
28/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME	32.811	13.105,00 D
28/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto MINALBA	32.812	159,60 D
28/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD	32.813	1.054,91 D
28/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD	32.814	1.639,93 D
28/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	32.815	1.533,00 D
28/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A	32.816	3.070,30 D
28/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A	32.817	390,00 D
28/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A	32.818	238,00 D
28/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A	32.819	1.365,00 D
28/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A	32.820	4.662,50 D
28/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	32.821	3.552,40 D
28/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/03/2023	820.871.100.249.081	1,51 D
28/03/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	52.810,82 C 0,00 C
29/03/2023	1911	99015	Transferência enviada 29/03 09:06 MARCELO PASSOS GOMES	551.645.000.007.371	250,90 D
29/03/2023	1911	99015	Transferência enviada 29/03 09:06 WHITE 00060742616000755	553.180.000.409.045	452,58 D
29/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.901	13.728,00 D

CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
29/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.902	527,20 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA					
29/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.903	13.066,70 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
29/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.904	7.636,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
29/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.905	4.721,51 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA					
29/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.906	3.267,00 D
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA					
29/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.907	212,80 D
RB QUALITY					
29/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.908	329,73 D
SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD					
29/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.909	162,00 D
OCEAN PRODUTOS H LTDA					
29/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.910	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
29/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.911	2.211,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
29/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.912	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
29/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.913	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
29/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.914	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
29/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.915	1.896,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
29/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.916	413,10 D
MERCANTIL PRIMAR LTDA					
29/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.917	767,23 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
29/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.918	9.400,00 D
GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICI					
29/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.919	68.544,00 D
FRESENIUS MEDICAL					
29/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.920	3.468,00 D
COMERCIAL 3 ALBE LTDA					
29/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.921	359,80 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA					
29/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.922	4.185,04 D
CM HOSPITALAR SA					
29/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.923	2.344,00 D
CM HOSPITALAR SA					
29/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.924	1.185,00 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA					
29/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.925	3.587,55 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
29/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.926	517,40 D
341 3218 026726882000160 CAMINHO NOVO					
29/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.927	1.877,00 D
341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E					
29/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.248.906	1,51 D
Cobrança referente 29/03/2023					
29/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.248.907	1,51 D
Cobrança referente 29/03/2023					
29/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.248.908	1,51 D
Cobrança referente 29/03/2023					
29/03/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	151.438,07 C 0,00 C
30/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	474,40 D
30/03 10:35 MARCELO PASSOS GOMES					
30/03/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	24.342	10.568,66 D
30/03/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	24.343	1.498,60 D
30/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	3.611,64 D

			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
30/03/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	538,00 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
30/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.003	2.377,00 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		
30/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.004	4.284,83 D
			CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
30/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.005	3.145,78 D
			CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
30/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.006	989,19 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
30/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.007	2.370,00 D
			COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS		
30/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.008	2.096,40 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
30/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.009	11.531,40 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
30/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.010	273,58 D
			FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS		
30/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.011	408,00 D
			FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
30/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.012	3.672,00 D
			GADKIN ALIMENTOS LTDA		
30/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.013	1.356,35 D
			HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI		
30/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.014	572,40 D
			INFORHELP INFORMATICA LTDA		
30/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.015	3.454,95 D
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA		
30/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.016	142,35 D
			FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA		
30/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.017	314,88 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
30/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.018	157,44 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
30/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.019	630,00 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
30/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.020	15.276,80 D
			MGMED PRODUTOS HOSP EIRELI		
30/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.021	2.640,00 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
30/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.022	1.133,94 D
			SIFRA S A		
30/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.023	547,82 D
			NOXTER DO BRASIL LTDA		
30/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.024	376,18 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS		
30/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.025	4.186,20 D
			POSITIVO TECNOLOGIA S A		
30/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.026	6.450,00 D
			POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI		
30/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.027	5.700,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
30/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.028	414,30 D
			RB QUALITY		
30/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.307.034	1,51 D
			Cobrança referente 30/03/2023		
30/03/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.307.035	1,51 D
			Cobrança referente 30/03/2023		
30/03/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.891.100.417.736	0,60 D
			Cobrança referente 30/03/2023		
30/03/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.891.100.417.737	2,40 D
			Cobrança referente 30/03/2023		
30/03/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	91.199,11 C 0,00 C
31/03/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.266.000.451.324	187,60 D

31/03 09:51 NOX SOLUTIONS IND COM					
31/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.101	1.511,25 D
AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
31/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.102	1.231,20 D
AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
31/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.103	294,32 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
31/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.104	1.621,20 D
DUALLCRED SECURITIZADORA SA					
31/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.105	628,38 D
AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ					
31/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.106	3.199,50 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA					
31/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.107	3.801,00 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA					
31/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.108	1.960,00 D
BB DIST DE CARNES LTDA					
31/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.109	1.044,85 D
CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E SERV EIRE					
31/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.110	428,22 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
31/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.111	50,00 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
31/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.112	661,50 D
CIRURGICA BONAPARTE LTDA					
31/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.113	3.879,50 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
31/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.114	64,80 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
31/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.115	7.175,00 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
31/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.116	1.905,63 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
31/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.117	5.160,00 D
LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA					
31/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.118	1.237,50 D
MASTERS IND COM COLCHOES LTDA					
31/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.119	840,85 D
PRO BIANN COM DIST P A B LT					
31/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.120	492,85 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E					
31/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.121	1.498,00 D
RB QUALITY					
31/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.122	231,90 D
RB QUALITY					
31/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.123	904,38 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L					
31/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	33.124	8.166,37 D
HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS					
31/03/2023	0000	13113	Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023					
31/03/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	48.542,92 C
31/03/2023	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
03/04/2023 14:15:36

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	MARCO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.291,04			111,707837		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.304,09			111,707837		111,707837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.291,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,05
SALDO ATUAL =	1.304,09

Valor da Cota	
28/02/2023	11,557269778
31/03/2023	11,674122518

Rentabilidade	
No mês	1,0110
No ano	2,7956
Últimos 12 meses	11,3053

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	305.699,92			52.407,648318		
01/03/2023	RESGATE	270.000,00			46.263,805873	5,836095732	6.143,842445
	Aplicação 28/12/2022	174.988,70			29.983,863362		
	Aplicação 07/02/2023	95.011,30			16.279,942511		
31/03/2023	SALDO ATUAL	36.224,09			6.143,842445		6.143,842445

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	305.699,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	270.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	524,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	524,17
SALDO ATUAL =	36.224,09

Valor da Cota	
28/02/2023	5,833116603
31/03/2023	5,895999089

Rentabilidade	
No mês	1,0780
No ano	2,9927
Últimos 12 meses	12,1749

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	124.222,35			32.998,725964		
31/03/2023	SALDO ATUAL	125.602,83			32.998,725964		32.998,725964

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	124.222,35

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.380,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.380,48
SALDO ATUAL =	125.602,83

Valor da Cota

28/02/2023	3,764458898
31/03/2023	3,806293380

Rentabilidade

No mês	1,1113
No ano	3,0723
Últimos 12 meses	12,4562

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	10.554,63			1.439,226317		
31/03/2023	SALDO ATUAL	10.675,06			1.439,226317		1.439,226317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.554,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,43
SALDO ATUAL =	10.675,06

Valor da Cota

28/02/2023	7,333547134
31/03/2023	7,417219794

Rentabilidade

No mês	1,1409
No ano	3,1826
Últimos 12 meses	12,9734

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	211,67			195,004450		
01/03/2023	APLICAÇÃO	234.795,68			216.222,218860	1,085899873	216.417,223310
02/03/2023	RESGATE	93.967,98			86.498,405361	1,086355056	129.918,817949
	Aplicação 15/02/2023	211,84			195,004450		
	Aplicação 01/03/2023	93.756,14			86.303,400911		
03/03/2023	RESGATE	98.964,53			91.062,394815	1,086777151	38.856,423134
	Aplicação 01/03/2023	98.964,53			91.062,394815		
06/03/2023	APLICAÇÃO	8.050.008,34			7.404.287,219137	1,087209086	7.443.143,642271
07/03/2023	RESGATE	1.530.748,72			1.407.376,932219	1,087660800	6.035.766,710052
	Aplicação 01/03/2023	42.262,61			38.856,423134		
	Aplicação 06/03/2023	1.488.486,11			1.368.520,509085		
08/03/2023	RESGATE	234.166,60			215.207,641173	1,088096123	5.820.559,068879
	Aplicação 06/03/2023	234.166,60			215.207,641173		
09/03/2023	RESGATE	162.710,63			149.476,367873	1,088537488	5.671.082,701006
	Aplicação 06/03/2023	162.710,63			149.476,367873		
10/03/2023	RESGATE	2.664.933,81			2.447.182,880207	1,088980244	3.223.899,820799
	Aplicação 06/03/2023	2.664.933,81			2.447.182,880207		
13/03/2023	RESGATE	352.895,29			323.929,789479	1,089419070	2.899.970,031320
	Aplicação 06/03/2023	352.895,29			323.929,789479		
14/03/2023	RESGATE	227.546,40			208.784,624087	1,089861866	2.691.185,407233
	Aplicação 06/03/2023	227.546,40			208.784,624087		
15/03/2023	RESGATE	102.591,10			94.093,508475	1,090310072	2.597.091,898758
	Aplicação 06/03/2023	102.591,10			94.093,508475		
16/03/2023	RESGATE	249.761,21			228.980,509532	1,090753141	2.368.111,389226
	Aplicação 06/03/2023	249.761,21			228.980,509532		

17/03/2023	RESGATE	83.614,21	76.626,011468	1,091198777	2.291.485,377758
	Aplicação 06/03/2023	83.614,21	76.626,011468		
20/03/2023	RESGATE	1.486.011,48	1.361.269,930817	1,091636160	930.215,446941
	Aplicação 06/03/2023	1.486.011,48	1.361.269,930817		
21/03/2023	RESGATE	91.395,77	83.688,506226	1,092094651	846.526,940715
	Aplicação 06/03/2023	91.395,77	83.688,506226		
22/03/2023	RESGATE	169.019,97	154.704,240318	1,092536117	691.822,700397
	Aplicação 06/03/2023	169.019,97	154.704,240318		
23/03/2023	RESGATE	32.964,29	30.159,988291	1,092980862	661.662,712106
	Aplicação 06/03/2023	32.964,29	30.159,988291		
24/03/2023	RESGATE	117.176,56	107.165,300052	1,093418858	554.497,412054
	Aplicação 06/03/2023	117.176,56	107.165,300052		
27/03/2023	RESGATE	165.375,85	151.185,967898	1,093857137	403.311,444156
	Aplicação 06/03/2023	165.375,85	151.185,967898		
28/03/2023	RESGATE	52.810,82	48.259,313808	1,094313529	355.052,130348
	Aplicação 06/03/2023	52.810,82	48.259,313808		
29/03/2023	RESGATE	151.438,07	138.331,515776	1,094747420	216.720,614572
	Aplicação 06/03/2023	151.438,07	138.331,515776		
30/03/2023	RESGATE	91.199,11	83.273,380708	1,095177225	133.447,233864
	Aplicação 06/03/2023	91.199,11	83.273,380708		
31/03/2023	RESGATE	48.542,92	44.306,235600	1,095622757	89.140,998264
	Aplicação 06/03/2023	48.542,92	44.306,235600		
31/03/2023	SALDO ATUAL	97.664,91	89.140,998264		89.140,998264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211,67
APLICAÇÕES (+)	8.284.804,02
RESGATES (-)	8.207.835,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.484,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.484,54
SALDO ATUAL =	97.664,91

Valor da Cota

28/02/2023	1,085449208
31/03/2023	1,095622757

Rentabilidade

No mês	0,9372
No ano	2,5922
Últimos 12 meses	9,5622

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

G3380313161792831
03/05/2023 13:22:21

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/04/2023		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	100.000,00 C	
03/04/2023		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	451,70 D	
				03/04 11:29 MARCELO PASSOS GOMES			
03/04/2023		1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	45,54 D	
				03/04 11:32 WHITE 00060742616000755			
03/04/2023		1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	376,68 D	
				03/04 11:32 WHITE 00060742616000755			
03/04/2023		1911	99015	Transferência enviada	553.392.000.006.463	2.748,00 D	
				03/04 11:32 BIOHOS 00060742616000755			
03/04/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	19.414	4.896,48 D	
03/04/2023		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.301	340,40 D	
				104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
03/04/2023		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.302	1.524,88 D	
				104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
03/04/2023		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.303	183,81 D	
				237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL			
03/04/2023		0000	13105	Pagamento de Bolet	40.304	705,30 D	
				ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA			
03/04/2023		0000	13105	Pagamento de Bolet	40.305	735,00 D	
				LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO			
03/04/2023		0000	13105	Pagamento de Bolet	40.306	330,00 D	
				LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			
03/04/2023		0000	13105	Pagamento de Bolet	40.307	2.000,00 D	
				LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA			
03/04/2023		0000	13105	Pagamento de Bolet	40.308	1.787,06 D	
				KATEK SOLUCOES E I LTDA			
03/04/2023		0000	13105	Pagamento de Bolet	40.309	175,00 D	
				HELEMAX USINAGENS LTDA - ME			
03/04/2023		0000	13105	Pagamento de Bolet	40.310	2.850,00 D	
				GRIFOLS BRASIL LTDA			
03/04/2023		0000	13105	Pagamento de Bolet	40.311	1.607,40 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/04/2023		0000	13105	Pagamento de Bolet	40.312	3.049,00 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
03/04/2023		0000	13105	Pagamento de Bolet	40.313	1.198,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
03/04/2023		0000	13105	Pagamento de Bolet	40.314	890,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
03/04/2023		0000	13105	Pagamento de Bolet	40.315	548,15 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
03/04/2023		0000	13105	Pagamento de Bolet	40.316	787,30 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
03/04/2023		0000	13105	Pagamento de Bolet	40.317	301,36 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
03/04/2023		0000	13105	Pagamento de Bolet	40.318	4.755,98 D	
				ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
03/04/2023		0000	13105	Pagamento de Bolet	40.319	392,02 D	
				PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS ME			
03/04/2023		0000	13105	Pagamento de Bolet	40.320	981,56 D	
				PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME			

03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.321	1.791,29 D
			MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.322	4.657,70 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO		
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.323	1.237,50 D
			MASTERS IND COM COLCHOES LTDA		
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.324	1.390,52 D
			LEITESOL IND COM SA		
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.325	5.964,36 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.326	314,88 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.327	7.326,36 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.328	157,44 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.329	516,00 D
			HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME		
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.330	557,63 D
			ESPECIAL SUP ESC INF LTDA		
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.331	932,80 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.332	865,15 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.333	1.476,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.334	1.144,80 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.335	892,50 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.336	1.817,00 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.337	1.088,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.338	3.076,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.339	2.853,20 D
			DUALLCRED SECURITIZADORA SA		
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.340	2.896,00 D
			ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA		
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.341	234,50 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.342	958,92 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.343	280,60 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.344	1.390,20 D
			BIOMEDICAL		
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.345	1.624,30 D
			BIOMEDICAL		
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.346	516,48 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.347	3.130,37 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.348	128,35 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.349	1.210,26 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.350	1.937,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.351	2.100,97 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.352	425,16 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.353	1.152,73 D

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.354	1.060,80 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.355	1.650,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.356	1.601,20 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.357	1.320,00 D
FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC					
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.358	912,32 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.359	3.500,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.360	2.400,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.361	3.300,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.362	8.745,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.363	1.086,46 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.364	530,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.365	682,50 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.366	2.454,90 D
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.367	1.025,72 D
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
03/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.368	3.169,50 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					
03/04/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.931.100.150.936	0,60 D
Cobrança referente 03/04/2023					
03/04/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	23.145,09 C 0,00 C
04/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	247,50 D
04/04 09:32 MARCELO PASSOS GOMES					
04/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	490,53 D
04/04 09:19 WHITE 00060742616000755					
04/04/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	15.723	20.512,03 D
04/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.401	948,00 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
04/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.402	194,60 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
04/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.403	1.914,00 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA					
04/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.404	1.267,19 D
POLO CIRURGICO LTDA					
04/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.405	785,59 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
04/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.406	668,50 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
04/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.407	792,90 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI					
04/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.408	883,50 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
04/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.409	347,00 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L					
04/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.410	3.889,30 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
04/04/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	870.941.200.024.421	0,60 D
Cobrança referente 04/04/2023					
04/04/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	32.941,24 C 0,00 C
05/04/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	28.376	2.889,16 D
05/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.501	319,20 D
RB QUALITY					

05/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.502	597,00 D
			RAIMUNDO TARGINO DO NASCIMENTO EPP		
05/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.503	768,00 D
			PRIME INSTRUM CIRURG LTDA EPP		
05/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.504	156,36 D
			NATBIO IMPORTADORA LTDA		
05/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.505	919,41 D
			MAQUIGERAL ENERGIA		
05/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.506	543,00 D
			HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
05/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.507	200,00 D
			GRANO ALIMENTOS S A		
05/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.508	2.458,80 D
			GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
05/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.509	1.685,88 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
05/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.510	8.539,20 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
05/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.511	756,00 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
05/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.512	473,00 D
			ENGEL SIM COMERCIO E SERVICOS		
05/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.513	1.700,00 D
			CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQ		
05/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.514	477,20 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
05/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.515	1.454,45 D
			BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA		
05/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.516	1.071,58 D
			ACCUMED PROD MEDICO HOSP LTDA		
05/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.517	2.195,74 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
05/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.518	1.624,25 D
			341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM		
05/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.519	3.112,00 D
			PROJECAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE		
05/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.520	5.150,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA		
05/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.142.377	1,51 D
			Cobrança referente 05/04/2023		
05/04/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.951.200.253.524	0,60 D
			Cobrança referente 05/04/2023		
05/04/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	37.092,34 C 0,00 C
06/04/2023	0000	14175	TED Devolvida	400.007	2.219,30 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
06/04/2023	0000	14138	Ordem Bancária	202.304.050.064.571	13.664.251,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.140,11 D
			06/04 08:29 DEBORAH M CERQUEIRA		
06/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.174.000.101.064	1.302,60 D
			06/04 08:29 ZILMA APARECIDA MARCONAT		
06/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496	912,27 D
			06/04 08:29 SERGIO V S AZEVEDO AROCA		
06/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	476,17 D
			06/04 08:29 CRISTIANE MARIA DA SILVA		
06/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	2.627,80 D
			06/04 08:29 A P OFTALMOLOGIA LTDA		
06/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.466.000.030.679	3.000,00 D
			06/04 08:29 VALTER ALBERTO MATTEO JR		
06/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.149.000.306.406	28.096,23 D
			06/04 09:36 C C RI 00060742616000755		
06/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	10.822,72 D
			06/04 09:36 WHITE 00060742616000755		
06/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	759,50 D
			06/04 12:04 ANDREA PATRICIA DA SILVA		

06/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	555.968.000.012.297	27.000,00 D
			06/04 08:29 ELIANA CRISTINA N FARIA		
06/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	556.761.000.902.957	1.472,36 D
			06/04 08:29 CRISTINA DOS S BRITO		
06/04/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	33.917	513.836,53 D
06/04/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	33.918	12.727,27 D
06/04/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	33.919	1.627,22 D
06/04/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	33.920	302.287,20 D
06/04/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	33.921	4.694.322,02 D
06/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.600	1.241,86 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.601	2.036,50 D
			FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS		
06/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.883,29 D
			104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
06/04/2023	0000	13105	Impostos	40.602	590.577,70 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	1.215,20 D
			033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
06/04/2023	0000	13105	Impostos	40.603	398,47 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	861,84 D
			341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
06/04/2023	0000	13105	Impostos	40.604	84,42 D
			FGTS ARREC GRRF		
06/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	881,85 D
			104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D		
06/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	831,37 D
			237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
06/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	716,93 D
			104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
06/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.607	1.098,66 D
			380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV		
06/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.608	307,93 D
			341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
06/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.609	911,32 D
			341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D		
06/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.610	615,70 D
			104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P		
06/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.611	1.519,46 D
			237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F		
06/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.612	638,10 D
			290 0001 41177919826 CAMILA DOS SANTOS		
06/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.613	1.004,78 D
			104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE		
06/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.614	686,89 D
			290 0001 45792716889 BRUNA SILVA MELO		
06/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.615	1.154,59 D
			104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
06/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.616	1.200,72 D
			104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
06/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.617	883,51 D
			341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI		
06/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.618	607,03 D
			033 0087 27177861807 PATRICIA ALVES DE		
06/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.619	4.488,19 D
			341 0756 09769613428 LUARA FERREIRA DE		
06/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.620	479,11 D
			104 0908 52655430824 THAINA TRELHA MAC		
06/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.621	430,85 D
			104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
06/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.622	960,99 D
			104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D		
06/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.623	460,74 D
			104 0242 29515332842 ELIANE PASSOS DA		

06/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.624	1.612,09 D
		237 7320 50417855893 MATHEUS HENRIQUE		
06/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.625	540,47 D
		033 3620 22465257803 SUZANA NUNES		
06/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.626	962,99 D
		104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
06/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.627	333,07 D
		341 1704 46743825808 SOLANGE DA SILVA		
06/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.628	2.219,30 D
		237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO		
06/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.629	630,17 D
		033 0577 36396829800 WALLACE OLIVEIRA		
06/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.630	932,57 D
		104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
06/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.631	1.187,72 D
		341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D		
06/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.632	739,86 D
		104 0908 52655430824 THAINA TRELHA MAC		
06/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.633	1.353,82 D
		341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI		
06/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.634	1.458,47 D
		380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV		
06/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.635	1.204,35 D
		260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ		
06/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.636	37.671,52 D
		033 3742 030461442000104 PRECISION COM		
06/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.637	11.379,80 D
		341 9335 011263778000100 PANAMBY MEDIC		
06/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.638	19.195,45 D
		341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
06/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.639	1.750,00 D
		329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
06/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.640	81,90 D
		237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE		
06/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.641	541,50 D
		MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAI		
06/04/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	40.642	84,01 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/04/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	40.643	84,01 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/04/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	40.644	791,07 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/04/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	40.645	77,63 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/04/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	40.646	82,65 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/04/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	40.647	84,01 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.648	10.090,80 D
		PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA		
06/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.649	2.778,58 D
		REPRESS DISTR DE MED EIRELI		
06/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.650	2.432,50 D
		REPRESS DISTR DE MED EIRELI		
06/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.651	680,00 D
		S & SABRA COMERCIO E SERVICOS		
06/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.652	29.068,48 D
		SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		
06/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.653	2.299,70 D
		BANCO SOFISA S/A		
06/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.654	11.752,96 D
		BANCO SOFISA S/A		
06/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.655	518,34 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
06/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.656	27.470,25 D

BANCO SOFISA S/A					
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.657	8.526,86 D
BANCO SOFISA S/A					
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.658	8.300,51 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.659	1.540,20 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX					
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.660	5.671,20 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX					
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.661	3.873,60 D
ACOS FORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTD					
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.662	2.590,26 D
ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP					
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.663	283,60 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.664	250,00 D
AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGR					
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.665	593,25 D
ALL CLEAR PRODUTOS DE LIMPEZA					
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.666	7.084,00 D
AUROBINDO PHARMA I FARM LTDA					
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.667	26.990,00 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.668	33.049,80 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.669	26.180,89 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.670	450,00 D
CICALA MATERIAL P C LTDA ME					
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.671	4.763,50 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.672	7.039,83 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.673	7.054,64 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.674	3.468,00 D
COMERCIAL 3 ALBE LTDA					
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.675	2.312,00 D
COMERCIAL 3 ALBE LTDA					
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.676	1.131,40 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.677	5.325,90 D
BOMFRAN ALIMENTOS LTDA					
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.678	5.139,33 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.679	7.636,25 D
ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA					
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.680	7.636,25 D
ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA					
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.681	1.295,50 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.682	4.405,40 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.683	9.788,20 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.684	6.720,10 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.685	6.907,70 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.686	385,50 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.687	5.570,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.688	1.375,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					

06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.689	549,68 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.690	1.688,28 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.691	1.757,96 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.692	10.119,45 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.693	1.771,00 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.694	19.552,00 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.695	1.272,74 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBIDAS LTDA.		
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.696	163,60 D
			NOVA ITAQUERA C B LTDA ME		
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.697	900,00 D
			OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC		
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.698	110,79 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS		
06/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.699	203.089,16 D
			ALELO S.A.		
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.659	1,51 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.660	1,51 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.661	1,51 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.662	1,51 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.663	1,51 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.664	1,51 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.665	1,51 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.666	1,51 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.667	1,51 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.668	1,51 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.669	1,51 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.670	1,51 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.671	1,51 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.672	1,51 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.673	1,51 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.674	1,51 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.675	1,51 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.676	1,51 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.677	1,51 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.678	1,51 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.679	1,51 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.680	1,51 D

Cobrança referente 06/04/2023						
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.681	1,51 D	
Cobrança referente 06/04/2023						
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.682	1,51 D	
Cobrança referente 06/04/2023						
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.683	1,51 D	
Cobrança referente 06/04/2023						
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.684	1,51 D	
Cobrança referente 06/04/2023						
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.685	1,51 D	
Cobrança referente 06/04/2023						
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.686	1,51 D	
Cobrança referente 06/04/2023						
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.687	1,51 D	
Cobrança referente 06/04/2023						
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.688	1,51 D	
Cobrança referente 06/04/2023						
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.689	1,51 D	
Cobrança referente 06/04/2023						
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.690	1,51 D	
Cobrança referente 06/04/2023						
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.691	1,51 D	
Cobrança referente 06/04/2023						
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.692	1,51 D	
Cobrança referente 06/04/2023						
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.693	1,51 D	
Cobrança referente 06/04/2023						
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.694	1,51 D	
Cobrança referente 06/04/2023						
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.695	1,51 D	
Cobrança referente 06/04/2023						
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.696	1,51 D	
Cobrança referente 06/04/2023						
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.697	1,51 D	
Cobrança referente 06/04/2023						
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.698	1,51 D	
Cobrança referente 06/04/2023						
06/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.699	1,51 D	
Cobrança referente 06/04/2023						
06/04/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.961.200.262.589	57,00 D	
Cobrança referente 06/04/2023						
06/04/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.961.200.262.590	0,60 D	
Cobrança referente 06/04/2023						
06/04/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.961.200.262.591	0,60 D	
Cobrança referente 06/04/2023						
06/04/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.961.200.262.592	510,00 D	
Cobrança referente 06/04/2023						
06/04/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.961.200.262.593	808,20 D	
Cobrança referente 06/04/2023						
06/04/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.961.200.262.594	0,60 D	
Cobrança referente 06/04/2023						
06/04/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.961.200.262.595	1,20 D	
Cobrança referente 06/04/2023						
06/04/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	6.818.038,82 D	0,00 C
10/04/2023	0000	14175	TED Devolvida	200.012	6.757,20 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
10/04/2023	0000	14397	Pix - Recebido	3.126.286.416	15.989,23 C	
10/04 08:21 37804072000100 GSM NEW PAR						
10/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.079.000.065.783	7.827,25 D	
10/04 11:53 AVNP M ASSOCIADOS LTDA						
10/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.428.000.071.141	3.723,10 D	
10/04 11:52 EDUARDO TELES LIMA LOPES						
10/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.217.000.121.044	13.514,40 D	
10/04 11:52 UNICA M S MEDICA LTDA						
10/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.530.000.097.174	1.680,00 D	

10/04 11:52 ANDRE F SAHD MESQUITA					
10/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	114,50 D
10/04 11:53 MARCELO PASSOS GOMES					
10/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	349,00 D
10/04 11:53 MARCELO PASSOS GOMES					
10/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.683.000.031.155	14.781,37 D
10/04 11:52 CLINICA MEDICA PERETA TA					
10/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.709.000.024.774	1.497,60 D
10/04 11:52 PEDRO PASCHOAL MELLO NT					
10/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.709.000.032.937	9.964,12 D
10/04 11:53 CCG N LTDA					
10/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	8.060,41 D
10/04 11:53 A P OFTALMOLOGIA LTDA					
10/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.034.659	6.444,41 D
10/04 11:52 ERIKA TONARELLI RODRIGUE					
10/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.034.695	3.265,20 D
10/04 11:52 JOAO PAULO ALVES					
10/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.290.000.070.732	1.440,00 D
10/04 11:52 ANTONIO B ALBUQUERQUE FH					
10/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	78.726,07 D
10/04 11:52 MD SERVICOS MEDICOS LTDA					
10/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	70.387,50 D
10/04 11:52 L FREITAS SERV MED LTDA					
10/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.972.000.232.170	5.298,23 D
10/04 11:52 JULIANA P A RODRIGUES					
10/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.057.000.036.919	1.497,60 D
10/04 11:52 MARINA MENDES MELO					
10/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.550,72 D
10/04 11:53 WHITE 00060742616000755					
10/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	41.365,76 D
10/04 11:53 WHITE 00060742616000755					
10/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.139,63 D
10/04 11:53 WHITE 00060742616000755					
10/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.183.000.017.235	3.539,07 D
10/04 11:52 GABRIELLA SILVA MONTEIRO					
10/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.361.000.026.957	1.237,33 D
10/04 11:52 LUCAS COSTA DE SANTANA					
10/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.449.000.046.799	6.757,20 D
10/04 11:53 INOVARE SERV MED LTDA					
10/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.509.000.032.209	1.440,00 D
10/04 11:52 DOUGLAS HIDEO HIGUCHI					
10/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.552.000.024.117	1.440,00 D
10/04 11:52 GIOVANA Q B BRANCHER					
10/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	554.305.000.116.966	7.200,00 D
10/04 11:52 LBM SAUDE LTDA					
10/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	554.895.000.131.717	5.328,11 D
10/04 11:52 RAFAEL CHIARELLO JUNIOR					
10/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	555.568.000.007.838	1.440,00 D
10/04 11:52 MARCOS PAULO SANTOS SOUS					
10/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	556.998.000.100.176	34.978,65 D
10/04 11:55 COMERCIO E IMPORTACAO ER					
10/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	558.628.000.000.600	1.440,00 D
10/04 11:52 NICOLLE KAORI SANTOS GOY					
10/04/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	17.693	7.038,25 D
10/04/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	17.694	2.121,52 D
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.000	1.001,07 D
033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA					
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	5.754,78 D
033 0995 02300234874 FERNANDO GIANNOTT					
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	3.168,22 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
10/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.002	1.700,00 D
CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQ					
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	6.305,78 D
341 5614 00871718995 FERNANDA MARCAL R					

10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.003	1.054,91 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	14.049,50 D
		104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.004	370,95 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	1.800,00 D
		033 2393 43288709805 ELI HENRIQUE RODR		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.005	660,00 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	2.896,72 D
		237 3755 05586839164 EDUARDO AUGUSTO S		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.006	11.799,56 D
		LABORATORIO B BRAUN		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	2.802,80 D
		336 0001 33860209841 DIEGO DA SILVA SA		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.007	919,20 D
		NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	1.440,00 D
		260 0001 08185684456 DANILO CABRAL DOM		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.008	576,00 D
		POLO CIRURGICO LTDA		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.008	14.731,16 D
		208 0020 02049943229 CAIRO DOS REIS SO		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.009	461,04 D
		POLO CIRURGICO LTDA		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.009	4.697,36 D
		033 3919 33068123828 BRENO AUGUSTO GIE		
10/04/2023	0000	13105 Impostos	41.010	515,58 D
		Município de Itaquaquecet		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.010	1.440,00 D
		341 0844 41874989826 ANA PAULA GIORDAN		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.011	3.100,00 D
		ELETROMECANICA SAO MARCOS LTDA ME		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.011	4.344,72 D
		033 1728 23838725808 ADRIANA JOSE BRIT		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.012	21.536,90 D
		SILCON AMBIENTAL LTDA		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.012	3.612,13 D
		260 0001 16439888757 VICTOR PEYNEAU PO		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.013	325.555,74 D
		BANCO SANTANDER BRASIL S A		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.013	6.726,28 D
		260 0001 15417262781 PEDRO VICTOR VIDA		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.014	384,53 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.014	4.784,36 D
		033 3563 04045156305 NATASSIA NAVA		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.015	701,50 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.015	2.473,80 D
		237 1535 33676994892 MARIANA AYUMI FUJ		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.016	801,00 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.016	1.267,67 D
		033 0296 38211801884 MARCELA CRISTINA		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.017	2.400,00 D
		BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.017	1.440,00 D
		260 0001 43330768894 LUCAS LEBEDENCO		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.018	1.265,04 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.018	1.448,80 D
		033 0244 92672574120 JULIANA GONCALVES		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.019	2.766,00 D

HOSPMAX MOVEIS HOSPITALARES LTDA					
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.019	1.440,00 D
237 5703 07899941946 JOSE EDUARDO RIBE					
10/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.020	145,00 D
FOUR SECURITIZADORA SA					
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.020	1.320,00 D
237 0148 38339953869 GUILHERME SATAKE					
10/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.021	1.460,65 D
FOUR SECURITIZADORA SA					
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.021	2.732,80 D
104 1254 01531511104 FRANCISCO TADEU D					
10/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.022	2.670,00 D
M FORMIGONI COMERCIAL LTDA EPP					
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.022	8.596,66 D
033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS					
10/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.023	1.973,00 D
SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA					
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.023	13.500,00 D
033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES					
10/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.024	5.533,99 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.024	26.395,32 D
341 0298 025091469000104 SLEIMAN E CHA					
10/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.025	5.327,87 D
ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS LT					
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.025	360,00 D
341 0561 007069708000148 ABC CLIMA AR					
10/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.026	937,30 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.026	12.894,99 D
104 4847 017226962000166 SALMAN E MORE					
10/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.027	319,00 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.027	38.863,28 D
756 5052 027466373000109 REAICHE E AZE					
10/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.028	267,80 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.028	2.250,00 D
077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR					
10/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.029	209,50 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.029	7.875,00 D
077 0001 037954465000191 MS GARCIA SER					
10/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.030	397,80 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.030	10.971,06 D
237 7687 032737441000167 PROENMED SERV					
10/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.031	209,50 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.031	14.781,37 D
341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO					
10/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.032	176,30 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.032	11.083,69 D
033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER					
10/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.033	3.307,50 D
SINTESE L P P C O L LTD					
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.033	44.569,36 D
237 0395 031173366000196 LANFERINI SER					
10/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.034	6.033,87 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.034	10.558,13 D
033 4469 033829891000142 GABRIEL C MAL					
10/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.035	3.853,70 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					

10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.035	11.984,16 D
		077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.036	390,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.036	43.147,54 D
		237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.037	200,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.037	25.166,90 D
		033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.038	205,05 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.038	24.283,68 D
		756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.039	288,90 D
		AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.039	10.558,12 D
		756 4370 027928850000100 ALBUQUERQUE S		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.040	2.160,00 D
		ALINE GOMES FERREIRA 38417061851		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.040	83.554,65 D
		104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.041	1.681,00 D
		B.ZANGRANDE FILHO TUBOS - ME		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.041	24.040,63 D
		033 0167 050876002000117 PANIFICADORA		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.042	979,90 D
		BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEC		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.042	30.652,00 D
		403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.043	1.053,36 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.043	7.823,25 D
		341 0367 003751467000161 F. BRODER INF		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.044	116,48 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.044	12.876,22 D
		033 3809 034635566000101 YOKOYAMA E MA		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.045	521,19 D
		GENESIO A MENDES CIA LTDA		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.045	3.866,70 D
		033 3565 037263457000107 XANDER SERVIC		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.046	496,00 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.046	30.271,31 D
		336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.047	2.860,00 D
		HTECH ELEVADORES LTDA		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.047	1.800,00 D
		403 0001 049485506000127 SRBS SAUDE LT		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.048	1.596,00 D
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.048	8.446,50 D
		077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.049	1.026,00 D
		IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.049	14.400,00 D
		077 0001 036655856000142 RMFE SERVICOS		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.050	3.500,00 D
		JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.050	11.262,00 D
		237 2872 021127280000173 SALES E RODRI		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boletto	41.051	834,00 D
		L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.051	5.400,00 D

			341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV		
10/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.052	257,00 D
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE		
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.052	7.200,00 D
			077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC		
10/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.053	254,00 D
			LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.053	3.600,00 D
			033 2208 034396316000166 SHIMANOE SERV		
10/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.054	511,20 D
			MARCELO APARECIDO SABINO		
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.054	2.815,50 D
			077 0001 040712352000194 SNL SERVICOS		
10/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.055	9.019,80 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.055	14.400,00 D
			336 0001 045182132000110 POLETTI E POL		
10/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.056	900,00 D
			POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME		
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.056	5.067,90 D
			237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG		
10/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.057	1.450,80 D
			AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA		
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.057	23.650,20 D
			336 0001 047169660000164 O S M SERVICO		
10/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.058	506,88 D
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.058	2.060,04 D
			260 0001 039678270000191 NEONEURO SERV		
10/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.059	2.572,50 D
			BB DIST DE CARNES LTDA		
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.059	8.250,00 D
			077 0001 036338233000146 MAZEPA, FREIT		
10/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.060	419,00 D
			BANCO DAYCOVAL S A		
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.060	6.796,85 D
			341 3197 019011256000122 LEME E BARRET		
10/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.061	734,00 D
			CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA		
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.061	210.021,76 D
			237 1495 001799466000161 LESTE CLINICA		
10/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.062	1.380,00 D
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.062	39.188,48 D
			033 3565 044178665000165 LINC - NEUROC		
10/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.063	1.581,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.063	9.722,86 D
			260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI		
10/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.064	272,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.064	5.804,04 D
			218 0001 046605026000164 MAURICIO BEZE		
10/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.065	5.102,40 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.065	3.306,60 D
			748 0704 032404852000130 ITAQUA GESTAO		
10/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.066	16.075,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.066	4.270,17 D
			341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL		
10/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.067	1.263,99 D
			RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA		
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.067	6.160,00 D
			336 0001 046997341000184 JESSICA FERRE		

10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.068	773,49 D
		RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.068	1.800,00 D
		033 3809 028753975000100 FRISTASANTOS		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.069	519,17 D
		REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.069	28.800,00 D
		260 0001 045773945000184 G N KOFFS SER		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.070	2.300,00 D
		STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO E SERVI		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.070	79.027,27 D
		336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.071	2.400,00 D
		STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO E SERVI		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.071	5.781,16 D
		077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.072	3.350,00 D
		STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO E SERVI		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.072	3.378,60 D
		033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.073	70,00 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.073	3.600,00 D
		077 0001 047999679000138 GONDIM E RESE		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.074	1.303,10 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.074	155.697,15 D
		756 5052 046406635000194 INFANTICARE C		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.075	1.913,94 D
		SIND UNICO EMP EST SER SAUDE GRS		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.075	11.385,00 D
		033 3620 042965312000180 FERES SERVICO		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.076	1.006,67 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.076	6.160,00 D
		341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.077	7.200,00 D
		237 2303 047687433000120 DRA MARIANA O		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.077	6.334,87 D
		237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG		
10/04/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.078	6.594,00 D
		M FORMIGONI COMERCIAL LTDA EPP		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.078	15.485,25 D
		756 3188 033927164000118 CSMPG MEDICOS		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.079	20.346,68 D
		077 0001 035783700000184 COURA SAUDE L		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.080	23.058,94 D
		341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.081	2.100,00 D
		237 6012 035019326000145 CLINICA LMA S		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.082	6.757,20 D
		077 0001 014151852000194 CLINICA FOGAC		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.083	7.280,00 D
		260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.084	7.742,62 D
		341 1073 007598919000178 BORGES MARTIN		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.085	5.400,00 D
		336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.086	3.600,00 D
		336 0001 046091271000109 AOPC SERVICOS		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.087	3.600,00 D
		033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.088	3.600,00 D
		077 0001 040809668000107 ALEXANDRE CAM		
10/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.089	19.800,00 D

260 0001 045337740000156 ABREU AZZI SE					
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.090	10.800,00 D
084 0001 021648409000199 AFS SERVICOS					
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.091	5.067,90 D
655 1111 024576414000121 3D SERVICOS M					
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.092	276,50 D
033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P					
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.093	14.041,45 D
237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS					
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.094	10.248,42 D
336 0001 039593493000156 BARONI E PAST					
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.095	9.426,40 D
237 2677 038486370000153 B. S. KAHOZI					
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.096	52.673,88 D
033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA					
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.097	892,55 D
104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA					
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.098	1.100,00 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
10/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.099	3.599,56 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.092.529	1,51 D
Cobrança referente 10/04/2023					
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.092.530	1,51 D
Cobrança referente 10/04/2023					
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.092.531	1,51 D
Cobrança referente 10/04/2023					
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.092.532	1,51 D
Cobrança referente 10/04/2023					
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.092.533	1,51 D
Cobrança referente 10/04/2023					
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.092.534	1,51 D
Cobrança referente 10/04/2023					
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.092.535	1,51 D
Cobrança referente 10/04/2023					
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.092.536	1,51 D
Cobrança referente 10/04/2023					
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.092.537	1,51 D
Cobrança referente 10/04/2023					
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.092.538	1,51 D
Cobrança referente 10/04/2023					
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.092.539	1,51 D
Cobrança referente 10/04/2023					
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.092.540	1,51 D
Cobrança referente 10/04/2023					
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.092.541	1,51 D
Cobrança referente 10/04/2023					
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.092.542	1,51 D
Cobrança referente 10/04/2023					
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.092.543	1,51 D
Cobrança referente 10/04/2023					
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.092.544	1,51 D
Cobrança referente 10/04/2023					
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.092.545	1,51 D
Cobrança referente 10/04/2023					
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.092.546	1,51 D
Cobrança referente 10/04/2023					
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.092.547	1,51 D
Cobrança referente 10/04/2023					
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.092.548	1,51 D
Cobrança referente 10/04/2023					
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.092.549	1,51 D
Cobrança referente 10/04/2023					
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.092.550	1,51 D
Cobrança referente 10/04/2023					

[illegible]

[illegible]

10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2023	851.001.100.092.616	1,51 D
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2023	851.001.100.092.617	1,51 D
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2023	851.001.100.092.618	1,51 D
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2023	851.001.100.092.619	1,51 D
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2023	851.001.100.092.620	1,51 D
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2023	851.001.100.092.621	1,51 D
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2023	851.001.100.092.622	1,51 D
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2023	851.001.100.092.623	1,51 D
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2023	851.001.100.092.624	1,51 D
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2023	851.001.100.092.625	1,51 D
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2023	851.001.100.092.626	1,51 D
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2023	851.001.100.092.627	1,51 D
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2023	851.001.100.092.628	1,51 D
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2023	851.001.100.092.629	1,51 D
10/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2023	851.001.100.092.630	1,51 D
10/04/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/04/2023	851.001.100.295.102	1,20 D
10/04/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/04/2023	851.001.100.295.103	0,60 D
10/04/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.350.111,21 C 0,00 C
11/04/2023	1911	99015	Transferência enviada 11/04 09:25 MARCELO PASSOS GOMES	551.645.000.007.371	231,00 D
11/04/2023	1911	99015	Transferência enviada 11/04 09:25 WHITE 00060742616000755	553.180.000.409.045	3.406,48 D
11/04/2023	1911	99015	Transferência enviada 11/04 09:25 WHITE 00060742616000755	553.180.000.409.045	83,49 D
11/04/2023	0000	13049	BB RF LP Selic	1.200.392	990.000,00 D
11/04/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS	41.101	2.391,40 D
11/04/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv 341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E	41.102	6.006,40 D
11/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	41.103	156.404,59 D
11/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A	41.104	4.941,50 D
11/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT	41.105	3.514,00 D
11/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	41.106	826,87 D
11/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	41.107	383,50 D
11/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	41.108	739,75 D
11/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	41.109	822,01 D
11/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA	41.110	1.677,90 D
11/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD	41.111	258,04 D
11/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.112	2.119,67 D

OLEGRAMSERV AMBIENTAL EIRELI ME					
11/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.113	475,00 D
GRANO ALIMENTOS S A					
11/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.114	4.344,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
11/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.115	2.219,30 D
237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO					
11/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.116	6.757,20 D
290 0001 014151852000194 CLINICA FOGAC					
11/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.159.292	1,51 D
Cobrança referente 11/04/2023					
11/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.159.293	1,51 D
Cobrança referente 11/04/2023					
11/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.159.294	1,51 D
Cobrança referente 11/04/2023					
11/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.159.295	1,51 D
Cobrança referente 11/04/2023					
11/04/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.187.608,14 C 0,00 C
12/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	136,62 D
12/04 10:03 WHITE 00060742616000755					
12/04/2023	0000	13105	Pgto conta água	41.201	36.865,43 D
SABESP					
12/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	220,00 D
237 2622 029079932000153 NEUGEN SOLUCO					
12/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	2.925,00 D
341 0648 027594350000180 ACRO ENGENHAR					
12/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.204	3.117,75 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
12/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.205	108,00 D
ROLITEC COMERCIO R LTDA EPP					
12/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.206	417,60 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
12/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.207	5.402,41 D
HB SOLUCOES LTDA					
12/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.208	9.992,61 D
RDF - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO					
12/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.152.400	1,51 D
Cobrança referente 12/04/2023					
12/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.152.401	1,51 D
Cobrança referente 12/04/2023					
12/04/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	59.188,44 C 0,00 C
13/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	436,50 D
13/04 10:36 MARCELO PASSOS GOMES					
13/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	452,58 D
13/04 10:33 WHITE 00060742616000755					
13/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	5.738,33 D
13/04 10:33 WHITE 00060742616000755					
13/04/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.123	82.874,93 D
13/04/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.124	4.616,27 D
13/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	2.859,00 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
13/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.302	189,00 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
13/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.303	284,00 D
AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGR					
13/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.304	9.640,00 D
CARL ZEISS DO BRASIL LTDA					
13/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.305	3.180,69 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
13/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.306	1.256,50 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
13/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.307	741,21 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
13/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.308	420,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					

13/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.309	7.917,00 D
		HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
13/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.310	773,50 D
		HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
13/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.311	1.935,36 D
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
13/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.312	752,40 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
13/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.313	1.266,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
13/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.314	1.184,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
13/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.315	1.581,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
13/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.316	1.266,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
13/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.317	1.287,84 D
		SIFRA S A		
13/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.318	1.288,14 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
13/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.319	863,96 D
		PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS		
13/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.320	1.150,00 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
13/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.321	1.774,40 D
		COMERCIAL ELETRICA P J LTDA		
13/04/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.147.928	1,51 D
		Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	811.031.100.228.150	4,80 D
		Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	811.031.100.228.151	0,60 D
		Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	135.735,52 C 0,00 C
14/04/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	198,86 D
		14/04 10:21 WHITE 00060742616000755		
14/04/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	14.796	8.841,71 D
14/04/2023	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.401	145,81 D
		237 2065 060197415000129 AUTO ELETRICO		
14/04/2023	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.402	3.690,90 D
		104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA		
14/04/2023	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.403	1.384,20 D
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
14/04/2023	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.404	4.066,68 D
		033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
14/04/2023	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.405	2.060,04 D
		218 0001 037518030000102 CAIO CESAR NU		
14/04/2023	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.406	1.689,30 D
		260 0001 046070640000179 THEIS ATENDIM		
14/04/2023	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.407	18.720,36 D
		341 3893 024939352000175 PESENTE E SAM		
14/04/2023	0000	13105 Impostos	41.408	1.156,01 D
		Município de Itaquaquecet		
14/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.409	281,50 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
14/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.410	970,15 D
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
14/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.411	536,64 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
14/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.412	13.179,21 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
14/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.413	1.870,82 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
14/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.414	12.955,22 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
14/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.415	799,74 D

			FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PARAF		
14/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.416	223,02 D
			GRAN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA E		
14/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.417	346,50 D
			LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO		
14/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.418	866,14 D
			MERCANTIL PRIMAR LTDA		
14/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.419	1.706,00 D
			MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LT		
14/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.420	16.267,80 D
			PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICOS LTDA		
14/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.421	4.865,00 D
			REPRESS DISTR DE MED EIRELI		
14/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.422	320,11 D
			WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L		
14/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.423	3.654,19 D
			HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS		
14/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.169.784	1,51 D
			Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.169.785	1,51 D
			Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.169.786	1,51 D
			Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.169.787	1,51 D
			Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.169.788	1,51 D
			Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.169.789	1,51 D
			Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.169.790	1,51 D
			Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	811.041.100.262.645	0,60 D
			Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	100.807,08 C 0,00 C
17/04/2023	0000	14175	TED Devolvida	5	4.820,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
17/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	441,00 D
			17/04 10:39 MARCELO PASSOS GOMES		
17/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	3.406,48 D
			17/04 10:40 WHITE 00060742616000755		
17/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	300,78 D
			17/04 10:40 WHITE 00060742616000755		
17/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	331,14 D
			17/04 10:40 WHITE 00060742616000755		
17/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	4.717,42 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
17/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	12.750,00 D
			341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE		
17/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	4.820,00 D
			033 0455 037014740000197 MAPLE HOSPITA		
17/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.704	1.080,80 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
17/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.705	83.338,80 D
			756 5052 046406635000194 INFANTICARE C		
17/04/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	41.706	3.047,22 D
			TELEFONICA EMPRESAS		
17/04/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	41.707	1.124,28 D
			VIVO SP		
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.708	2.612,03 D
			SANTO ELIAS P A LTDA		
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.709	807,39 D
			BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.710	234,95 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.711	1.744,19 D

ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA					
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.712	2.768,00 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.713	760,50 D
BANCO DAYCOVAL S A					
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.714	1.372,72 D
CELMTEC C. A. T. E. MEDICOS LT					
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.715	1.334,82 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.716	1.403,46 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.717	5.553,11 D
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER					
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.718	6.731,16 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC					
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.719	8.337,24 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC					
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.720	195,00 D
FOUR SECURITIZADORA SA					
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.721	8.286,00 D
M FORMIGONI COMERCIAL LTDA					
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.722	5.293,03 D
ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA					
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.723	494,80 D
REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME					
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.724	537,00 D
REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME					
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.725	394,50 D
AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ					
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.726	1.152,66 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.727	1.500,40 D
CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE					
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.728	1.032,48 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.729	3.994,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.730	1.616,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.731	1.466,65 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.732	214,80 D
HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME					
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.733	380,00 D
BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR					
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.734	510,40 D
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS					
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.735	900,00 D
OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC					
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.736	831,18 D
ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA					
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.737	99,99 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS					
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.738	306,39 D
POLO CIRURGICO LTDA ME					
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.739	812,96 D
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P					
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.740	843,69 D
REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.741	3.700,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.742	2.695,60 D
ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ					
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.743	778,52 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					

17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.744	4.125,90 D
			ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.745	2.423,19 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.746	31.205,61 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.747	1.800,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT M		
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.748	1.618,16 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.749	2.945,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.750	5.416,00 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.751	858,15 D
			ENGELETRICA IND COM SER E LTDA		
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.752	517,54 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.753	1.100,00 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.754	5.025,56 D
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.755	8.409,00 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME		
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.756	1.416,00 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.757	239,40 D
			MINALBA		
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.758	59,12 D
			ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA		
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.759	483,46 D
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.760	2.508,44 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.761	3.255,48 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.762	49.943,88 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.763	2.084,45 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.764	4.448,00 D
			VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
17/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.765	3.170,10 D
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
17/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.076.262	1,51 D
			Cobrança referente 17/04/2023		
17/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.076.263	1,51 D
			Cobrança referente 17/04/2023		
17/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.076.264	1,51 D
			Cobrança referente 17/04/2023		
17/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.076.265	1,51 D
			Cobrança referente 17/04/2023		
17/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.076.266	1,51 D
			Cobrança referente 17/04/2023		
17/04/2023	1981	13079	Cheque Compensado	308.559	16.514,08 D
17/04/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	331.807,81 C 0,00 C
18/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	262,00 D
			18/04 07:44 MARCELO PASSOS GOMES		
18/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	10.984,20 D
			18/04 07:45 C SAUDE SANTA MARCELINA		
18/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	48.809,28 D
			18/04 07:45 C SAUDE SANTA MARCELINA		
18/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	108.808,22 D
			18/04 07:45 C SAUDE SANTA MARCELINA		
18/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	745,77 D

18/04 08:16 WHITE 00060742616000755					
18/04/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	9.786	2.033,10 D
18/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	3.100,00 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
18/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.802	270,00 D
INFORHELP INFORMATICA LTDA					
18/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.803	1.516,00 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
18/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.804	311,10 D
BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA					
18/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.805	7.101,00 D
BROTO LEGAL ALIMENTOS S.A.					
18/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.806	293,36 D
CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABA					
18/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.807	893,27 D
CUMMINS VENDAS					
18/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.808	570,75 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
18/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.809	5.164,80 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
18/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.810	1.232,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
18/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.811	3.705,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
18/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.812	2.502,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
18/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.813	9.560,00 D
GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICI					
18/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.814	1.192,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP					
18/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.815	6.979,99 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA					
18/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.816	846,17 D
PLASTIREAL IND COM PLAST LTDA					
18/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.817	728,50 D
PRECISION C D PROD MED HOSP LT					
18/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.818	1.785,22 D
PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP					
18/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.819	5.152,08 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT					
18/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.820	3.787,66 D
BANCO SOFISA S/A					
18/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.821	214,83 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA					
18/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.822	5.465,89 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
18/04/2023	0000	13113	Tar Processamento Cheque	811.080.700.210.397	2,80 D
Cobrança referente 17/04/2023					
18/04/2023	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe	811.080.700.210.398	19,81 D
Cobrança referente 17/04/2023					
18/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.048.155	1,51 D
Cobrança referente 18/04/2023					
18/04/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.081.100.128.561	4,20 D
Cobrança referente 18/04/2023					
18/04/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	234.042,51 C 0,00 C
19/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.117,14 D
19/04 10:53 WHITE 00060742616000755					
19/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	810,00 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
19/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.902	1.081,08 D
ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D					
19/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.903	888,42 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
19/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.904	20.292,90 D
CIRURGICA KD LTDA					

19/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.905	688,26 D
			DCA ETIQUETAS I C S B EIR		
19/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.906	8.292,50 D
			DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA		
19/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.907	750,00 D
			DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA		
19/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.908	381,30 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
19/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.909	996,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
19/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.910	4.504,75 D
			GRAFICA MALAQUIAS LTDA		
19/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.911	1.390,52 D
			LEITESOL IND COM SA		
19/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.912	2.660,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
19/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.913	3.190,00 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
19/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.914	708,40 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
19/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.915	412,50 D
			PRO BIANN COM DIST P A B LT		
19/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.916	571,26 D
			RB QUALITY		
19/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.917	148,00 D
			RB QUALITY		
19/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.918	7.189,55 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA		
19/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.919	4.820,00 D
			033 0455 037014740000197 MAPLE HOSPITA		
19/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.911	1,51 D
			Cobrança referente 19/04/2023		
19/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.912	1,51 D
			Cobrança referente 19/04/2023		
19/04/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	61.895,60 C 0,00 C
20/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	328,00 D
			20/04 09:27 MARCELO PASSOS GOMES		
20/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	353,91 D
			20/04 09:27 WHITE 00060742616000755		
20/04/2023	0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	30.000,00 D
20/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	2.348,40 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
20/04/2023	0000	13105	Impostos	42.002	648.756,07 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2023	0000	13105	Impostos	42.003	19.276,89 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2023	0000	13105	Impostos	42.004	129.100,89 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2023	0000	13105	Impostos	42.005	1.765,37 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2023	0000	13105	Impostos	42.006	76.015,59 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2023	0000	13105	Impostos	42.007	22.907,77 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.008	5.000,00 D
			OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMEN		
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.009	230,64 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.010	1.320,00 D
			TRADEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA		
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.011	546,00 D
			TRIADE HEALTH COMERCIO DE PROD		
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.012	5.259,00 D
			PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA		
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.013	241,76 D

ROLITEC COMERCIO R LTDA EPP					
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.014	1.018,51 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI					
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.015	375,60 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI					
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.016	106,26 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.017	1.128,03 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.018	83,28 D
CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABA					
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.019	155,28 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.020	82,90 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.021	55,90 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA					
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.022	1.254,48 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.023	692,86 D
DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI					
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.024	2.835,50 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.025	570,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.026	1.854,07 D
IBM COMERCIO B MOTORES LTDA					
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.027	2.888,40 D
INFINITY TI TELECOM E INFORMAT					
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.028	172,09 D
LOCADORA FB EIRELI EPP					
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.029	337,19 D
LOCADORA FB EIRELI EPP					
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.030	1.414,35 D
PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L					
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.031	2.626,31 D
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI					
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.032	1.304,10 D
MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN					
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.033	2.036,50 D
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS					
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.034	2.841,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.035	1.266,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.036	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.037	1.896,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.038	1.896,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.039	640,00 D
TBI ASSESSORIA					
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.040	266,76 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME					
20/04/2023	0000	13105	Impostos	42.041	422.650,02 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/04/2023	0000	13105	Impostos	42.042	25.354,83 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/04/2023	0000	13105	Impostos	42.043	505,29 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.044	1.715,00 D
237 0093 062655428000120 FEDERACAO DAS					
20/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.521	1,51 D
Cobrança referente 20/04/2023					

20/04/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.522	1,51 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.425.056,82 C 0,00 C
24/04/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.192.000.122.239	26,88 D
		24/04 09:23 M.N.P. CUSTODIO COMERCIO		
24/04/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	546,50 D
		24/04 09:23 MARCELO PASSOS GOMES		
24/04/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.986,99 D
		24/04 10:07 WHITE 00060742616000755		
24/04/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	189,75 D
		24/04 10:07 WHITE 00060742616000755		
24/04/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	407,04 D
		24/04 10:07 WHITE 00060742616000755		
24/04/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	609,15 D
		24/04 10:07 WHITE 00060742616000755		
24/04/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.240,72 D
		24/04 10:07 WHITE 00060742616000755		
24/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	5.000,00 D
		422 0055 28863679827 FREDERICO AUGUSTO		
24/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	3.384,71 D
		341 3099 035901833000108 DI SERVICOS D		
24/04/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	1.624,25 D
		341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM		
24/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.404	544,00 D
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
24/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.405	27.456,00 D
		CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
24/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.406	8.102,50 D
		CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
24/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.407	1.444,33 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
24/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.408	8.884,33 D
		ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
24/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.409	720,00 D
		TXT CONTROL EIRELI		
24/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.410	748,31 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
24/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.411	384,80 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
24/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.412	3.311,96 D
		CONTROLE ANALITICO A T LTDA		
24/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.413	328,08 D
		ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
24/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.414	2.750,86 D
		MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO		
24/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.415	2.211,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
24/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.416	284,41 D
		ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA		
24/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.417	106,99 D
		PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS		
24/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.418	1.845,00 D
		POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME		
24/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.419	3.495,24 D
		W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
24/04/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	42.420	323,31 D
		TELECOMUNICACOES DE		
24/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.421	872,20 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
24/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.422	7.742,00 D
		ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
24/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.423	18.991,80 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
24/04/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.424	13.794,50 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		

24/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.425	12.678,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
24/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.426	3.500,00 D
			UNIVEN HEALTHCARE S.A.		
24/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.427	4.000,00 D
			UNIVEN HEALTHCARE S.A.		
24/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.428	110.578,31 D
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
24/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.429	26.202,43 D
			METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA		
24/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.430	603,20 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
24/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.431	4.366,00 D
			ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
24/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.432	6.375,20 D
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
24/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.433	1.537,62 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
24/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.434	329,45 D
			DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
24/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.435	1.980,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
24/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.436	1.356,35 D
			HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI		
24/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.437	6.309,60 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
24/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.438	4.536,00 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
24/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.439	450,76 D
			POLI CONTROL I C A INDUSTRIA		
24/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.440	8.029,40 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
24/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.441	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
24/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.442	3.853,70 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
24/04/2023	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	801.141.100.071.268	332,00 D
			Cobrança referente 24/04/2023		
24/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.106.047	1,51 D
			Cobrança referente 24/04/2023		
24/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.106.048	1,51 D
			Cobrança referente 24/04/2023		
24/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.106.049	1,51 D
			Cobrança referente 24/04/2023		
24/04/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	322.580,16 C 0,00 C
25/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	505,71 D
			25/04 10:24 WHITE 00060742616000755		
25/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.501	2.059,14 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
25/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.502	3.564,87 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
25/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.503	146,20 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
25/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.504	410,20 D
			CM HOSPITALAR SA		
25/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.505	329,41 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
25/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.506	5.649,00 D
			FRIGORIFICO OBA LTDA.		
25/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.507	431,00 D
			HELEVAN COMERCIO DE PRODUTOS D		
25/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.508	6.055,05 D
			IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA		
25/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.509	279,30 D
			MINALBA		

25/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.510	2.400,00 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
25/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.511	2.044,67 D
			PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S		
25/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.512	819,00 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT		
25/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.513	968,00 D
			VIEIRA E COUTO COMERCIO E DIST		
25/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.514	4.120,80 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
25/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.515	1.169,65 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
25/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.516	320,35 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
25/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.517	7.552,29 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
25/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.518	1.076,60 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
25/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.519	3.773,00 D
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
25/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.781	1,51 D
			Cobrança referente 25/04/2023		
25/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.782	1,51 D
			Cobrança referente 25/04/2023		
25/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.783	1,51 D
			Cobrança referente 25/04/2023		
25/04/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	43.678,77 C 0,00 C
26/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	193,50 D
			26/04 10:32 MARCELO PASSOS GOMES		
26/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	432,72 D
			26/04 10:32 WHITE 00060742616000755		
26/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	148,40 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
26/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	3.305,85 D
			341 3099 035901833000108 DI SERVICOS D		
26/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.603	3.633,84 D
			FANEM LTDA		
26/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.604	322,71 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
26/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.605	10.870,45 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
26/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.606	1.112,00 D
			ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
26/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.607	423,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
26/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.608	2.129,60 D
			EDNALDO SALGADO - ME		
26/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.609	60.822,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		
26/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.610	3.641,04 D
			LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/		
26/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.611	1.054,91 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
26/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.612	231,84 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
26/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.613	1.010,85 D
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
26/04/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.614	2.640,00 D
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
26/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.227.812	1,51 D
			Cobrança referente 26/04/2023		
26/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.227.813	1,51 D
			Cobrança referente 26/04/2023		
26/04/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	91.975,73 C 0,00 C
27/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	234,00 D

27/04 09:20 MARCELO PASSOS GOMES					
27/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.727,36 D
27/04 09:20 WHITE 00060742616000755					
27/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	159,39 D
27/04 09:20 WHITE 00060742616000755					
27/04/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	17.258	6.264,84 D
27/04/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	17.259	977,13 D
27/04/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	17.260	6.444,32 D
27/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	1.036,61 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
27/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	1.997,50 D
341 8859 042296265000129 ST DIESEL OFI					
27/04/2023	0000	13105	Impostos	42.703	12.302,63 D
FGTS ARREC GRRF					
27/04/2023	0000	13105	Impostos	42.704	419,69 D
FGTS ARREC GRRF					
27/04/2023	0000	13105	Impostos	42.705	102,39 D
FGTS ARREC GRRF					
27/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.706	498,96 D
ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D					
27/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.707	538,26 D
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A					
27/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.708	114,39 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
27/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.709	661,77 D
CENTROESTE CARNES DERIV LTDA					
27/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.710	806,40 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
27/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.711	1.446,20 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
27/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.712	925,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
27/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.713	9.984,00 D
HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA					
27/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.714	13.654,00 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME					
27/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.715	1.029,60 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME					
27/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.716	5.138,28 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
27/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.717	2.374,02 D
SIFRA S A					
27/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.125.453	1,51 D
Cobrança referente 27/04/2023					
27/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.125.454	1,51 D
Cobrança referente 27/04/2023					
27/04/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	851.171.100.213.572	0,60 D
Cobrança referente 27/04/2023					
27/04/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	851.171.100.213.573	0,60 D
Cobrança referente 27/04/2023					
27/04/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	851.171.100.213.574	0,60 D
Cobrança referente 27/04/2023					
27/04/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	71.841,56 C 0,00 C
28/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.844.000.031.331	1.398,60 D
28/04 09:18 JOTEC DO BRASIL IMPORTAC					
28/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	700,23 D
28/04 09:41 WHITE 00060742616000755					
28/04/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.323.000.005.547	772,78 D
28/04 09:18 PROMED STA ANGELA LTDA					
28/04/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	32.168	24.772,40 D
28/04/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	32.169	7.077,72 D
28/04/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	32.170	615,40 D
28/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	4.900,00 D
341 0265 005691693000120 LOCADORA FB L					
28/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.802	10.244,52 D

BAXTER HOSPITALAR LTDA					
28/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.803	5.338,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
28/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.804	228,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
28/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.805	2.368,80 D
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU					
28/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.806	2.393,00 D
ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ					
28/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.807	2.204,16 D
ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ					
28/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.808	330,00 D
ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ					
28/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.809	586,00 D
ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ					
28/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.810	575,80 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
28/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.811	2.569,06 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
28/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.812	2.432,85 D
BIOMEDICAL					
28/04/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	42.813	1.124,19 D
CLARO S.A.					
28/04/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	42.814	80,28 D
CLARO S.A.					
28/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.815	4.183,55 D
COKINOS ASS AUDIT INDEP					
28/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.816	350,00 D
E-PAPER TRADUCOES LTDA - EPP					
28/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.817	3.879,50 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
28/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.818	1.034,40 D
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU					
28/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.819	2.564,94 D
LABORATORIO B BRAUN					
28/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.820	17.190,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
28/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.821	350,00 D
DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD					
28/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.822	8.080,19 D
ORIENTAL BRINDES					
28/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.823	4.492,50 D
ORIENTAL BRINDES					
28/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.824	5.732,39 D
ORIENTAL BRINDES					
28/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.825	233,52 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
28/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.826	8.023,50 D
PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA LTDA					
28/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.827	4.950,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
28/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.828	87,00 D
SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA					
28/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.829	1.320,00 D
TRADEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA					
28/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.830	5.420,62 D
237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO					
28/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.235	1,51 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.236	1,51 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.543.279	0,60 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.543.280	0,60 D
Cobrança referente 28/04/2023					

28/04/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.543.281	1,80 D
Cobrança referente 28/04/2023				
28/04/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	138.609,92 C 0,00 C
30/04/2023	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
03/05/2023 16:58:53

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	ABRIL/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.304,09			111,707837		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.314,24			111,707837		111,707837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.304,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,15
SALDO ATUAL =	1.314,24

Valor da Cota	
31/03/2023	11,674122518
28/04/2023	11,765008327

Rentabilidade	
No mês	0,7785
No ano	3,5959
Últimos 12 meses	11,4225

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	36.224,09			6.143,842445		
28/04/2023	SALDO ATUAL	36.526,29			6.143,842445		6.143,842445

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36.224,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,20
SALDO ATUAL =	36.526,29

Valor da Cota	
31/03/2023	5,895999089
28/04/2023	5,945186898

Rentabilidade	
No mês	0,8342
No ano	3,8519
Últimos 12 meses	12,3279

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	125.602,83			32.998,725964		
03/04/2023	RESGATE	100.000,00			26.259,735380	3,808111489	6.738,990584
	Aplicação 07/02/2023	100.000,00			26.259,735380		
28/04/2023	SALDO ATUAL	25.874,07			6.738,990584		6.738,990584

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	125.602,83
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,24
SALDO ATUAL =	25.874,07

Valor da Cota

31/03/2023	3,806293380
28/04/2023	3,839457351

Rentabilidade

No mês	0,8712
No ano	3,9704
Últimos 12 meses	12,5836

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	10.675,06			1.439,226317		
11/04/2023	APLICAÇÃO	990.000,00			133.084,460749	7,438885009	134.523,687066
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.006.548,57			134.523,687066		134.523,687066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.675,06
APLICAÇÕES (+)	990.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.873,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.873,51
SALDO ATUAL =	1.006.548,57

Valor da Cota

31/03/2023	7,417219794
28/04/2023	7,482314778

Rentabilidade

No mês	0,8776
No ano	4,0882
Últimos 12 meses	13,1398

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	97.664,91			89.140,998264		
03/04/2023	RESGATE	23.145,09			21.116,845016	1,096048675	68.024,153248
	Aplicação 06/03/2023	23.145,09			21.116,845016		
04/04/2023	RESGATE	32.941,24			30.041,945139	1,096508227	37.982,208109
	Aplicação 06/03/2023	32.941,24			30.041,945139		
05/04/2023	RESGATE	37.092,34			33.814,443121	1,096937775	4.167,764988
	Aplicação 06/03/2023	37.092,34			33.814,443121		
06/04/2023	APLICAÇÃO	6.818.038,82			6.212.966,159828	1,097388694	6.217.133,924816
10/04/2023	RESGATE	2.350.111,21			2.140.674,452462	1,097836809	4.076.459,472354
	Aplicação 06/03/2023	4.575,53			4.167,764988		
	Aplicação 06/04/2023	2.345.535,68			2.136.506,687474		
11/04/2023	RESGATE	1.187.608,14			1.081.334,431002	1,098280149	2.995.125,041352
	Aplicação 06/04/2023	1.187.608,14			1.081.334,431002		
12/04/2023	RESGATE	59.188,44			53.870,262430	1,098721954	2.941.254,778922
	Aplicação 06/04/2023	59.188,44			53.870,262430		
13/04/2023	RESGATE	135.735,52			123.488,963858	1,099171260	2.817.765,815064
	Aplicação 06/04/2023	135.735,52			123.488,963858		
14/04/2023	RESGATE	100.807,08			91.674,605087	1,099618372	2.726.091,209977
	Aplicação 06/04/2023	100.807,08			91.674,605087		
17/04/2023	RESGATE	331.807,81			301.626,414066	1,100062178	2.424.464,795911
	Aplicação 06/04/2023	331.807,81			301.626,414066		
18/04/2023	RESGATE	234.042,51			212.666,962311	1,100511840	2.211.797,833600
	Aplicação 06/04/2023	234.042,51			212.666,962311		
19/04/2023	RESGATE	61.895,60			56.219,762721	1,100958044	2.155.578,070879

Aplicação 06/04/2023	61.895,60	56.219,762721		
20/04/2023 RESGATE	1.425.056,82	1.293.857,832179	1,101401394	861.720,238700
Aplicação 06/04/2023	1.425.056,82	1.293.857,832179		
24/04/2023 RESGATE	322.580,16	292.763,959162	1,101843823	568.956,279538
Aplicação 06/04/2023	322.580,16	292.763,959162		
25/04/2023 RESGATE	43.678,77	39.624,952616	1,102304662	529.331,326922
Aplicação 06/04/2023	43.678,77	39.624,952616		
26/04/2023 RESGATE	91.975,73	83.405,710809	1,102750988	445.925,616113
Aplicação 06/04/2023	91.975,73	83.405,710809		
27/04/2023 RESGATE	71.841,56	65.121,101703	1,103199395	380.804,514410
Aplicação 06/04/2023	71.841,56	65.121,101703		
28/04/2023 RESGATE	138.609,92	125.592,768353	1,103645710	255.211,746057
Aplicação 06/04/2023	138.609,92	125.592,768353		
28/04/2023 SALDO ATUAL	281.663,35	255.211,746057		255.211,746057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.664,91
APLICAÇÕES (+)	6.818.038,82
RESGATES (-)	6.648.117,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.077,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.077,56
SALDO ATUAL =	281.663,35

Valor da Cota

31/03/2023	1,095622757
28/04/2023	1,103645710

Rentabilidade

No mês	0,7322
No ano	3,3435
Últimos 12 meses	10,4554

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/04/2023	APLICAÇÃO	30.000,00			26.366,469760	1,137808750	26.366,469760
28/04/2023	SALDO ATUAL	30.063,34			26.366,469760		26.366,469760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,34
SALDO ATUAL =	30.063,34

Valor da Cota

31/03/2023	1,131576636
28/04/2023	1,140211200

Rentabilidade

No mês	0,7630
No ano	3,5316
Últimos 12 meses	11,2016

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

G3380616293732901
06/06/2023 16:34:42

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/05/2023		0000	14049	BB RF LP Selic	1.200.392	400.000,00 C	
02/05/2023		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	292,50 D	
				02/05 10:41 MARCELO PASSOS GOMES			
02/05/2023		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	350,00 D	
				02/05 10:41 MARCELO PASSOS GOMES			
02/05/2023		1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	786,54 D	
				02/05 10:38 WHITE 00060742616000755			
02/05/2023		1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	68,31 D	
				02/05 10:38 WHITE 00060742616000755			
02/05/2023		1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	15,18 D	
				02/05 10:38 WHITE 00060742616000755			
02/05/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.200	5.402,41 D	
				HB SOLUCOES LTDA			
02/05/2023		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.201	148,40 D	
				104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
02/05/2023		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.201	750,80 D	
				341 1097 061486098000123 LABORATORIO D			
02/05/2023		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.202	3.312,21 D	
				104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
02/05/2023		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.202	1.877,00 D	
				341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E			
02/05/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.203	1.494,90 D	
				1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX			
02/05/2023		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.203	2.726,27 D	
				033 0203 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
02/05/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.204	2.638,26 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
02/05/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.204	5.504,40 D	
				1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX			
02/05/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.205	600,00 D	
				ADORNO CARVALHO C I E LTDA			
02/05/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.205	4.339,90 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
02/05/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.206	422,40 D	
				ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
02/05/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.206	1.302,50 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
02/05/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.207	5.775,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
02/05/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.207	242,48 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
02/05/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.208	5.634,37 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
02/05/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.208	357,40 D	
				BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA			
02/05/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.209	1.240,00 D	
				BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A			
02/05/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.209	596,40 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
02/05/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.210	3.100,00 D	

BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A					
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.210	1.293,00 D
HELEVAN COMERCIO DE PRODUTOS D					
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.211	1.076,52 D
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A					
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.211	4.479,19 D
HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI					
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.212	516,48 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.212	5.835,54 D
HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI					
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.213	464,30 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.213	997,50 D
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA					
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.214	2.410,68 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.214	572,40 D
INFORHELP INFORMATICA LTDA					
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.215	24.825,60 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.215	1.787,06 D
KATEK SOLUCOES E I LTDA					
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.216	153,00 D
CORANTE TINTAS					
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.216	3.050,15 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.217	2.096,40 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.217	1.677,50 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR					
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.218	11.531,40 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.218	14.064,70 D
BANCO SOFISA S/A					
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.219	69,90 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.219	823,31 D
BANCO SOFISA S/A					
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.220	5.907,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.220	24.791,87 D
BANCO SOFISA S/A					
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.221	9.949,75 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.221	7.553,00 D
BANCO SOFISA S/A					
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.222	347,72 D
GRAN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA E					
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.222	453,94 D
BANCO SOFISA S/A					
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.223	2.497,50 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.223	64.468,96 D
BANCO SOFISA S/A					
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.224	9.650,70 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.224	476,88 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.225	13.896,00 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.225	227,70 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.226	1.250,27 D
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA					

02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD	50.226	258,04 D
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E	50.227	1.120,78 D
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI	50.228	325,55 D
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA	50.229	1.367,64 D
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto REPRESS DIST D MED EIRELI	50.230	5.511,88 D
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	50.231	1.135,82 D
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	50.232	935,00 D
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	50.233	2.469,89 D
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	50.234	1.681,93 D
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	50.235	31.810,87 D
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA OLIMPIO LTDA	50.236	591,11 D
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	50.237	879,60 D
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	50.238	330,00 D
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	50.239	9.170,38 D
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA	50.240	2.833,29 D
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA	50.241	3.709,59 D
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA	50.242	2.880,00 D
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA	50.243	2.807,55 D
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA	50.244	1.010,56 D
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA	50.245	6.060,00 D
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA	50.246	5.400,00 D
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA	50.247	772,22 D
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	50.248	3.049,00 D
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	50.249	3.800,00 D
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto GRIFOLS BRASIL LTDA	50.250	3.454,95 D
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA	50.251	4.000,00 D
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA	50.252	7.224,00 D
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA	50.253	894,00 D
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	50.254	2.364,90 D
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO	50.255	711,40 D
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	50.256	1.549,60 D
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L	50.257	799,34 D
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto ONCO PROD DISDE PRO HOSP E	50.258	8.706,25 D

			ORIENTAL BRINDES		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.259	1.470,00 D
			PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.260	1.403,36 D
			PHARMA LOG PRODUTOS F LTDA		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.261	224,40 D
			PHARMA LOG PRODUTOS F LTDA		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.262	1.998,00 D
			PHARMA LOG PRODUTOS F LTDA		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.263	4.186,20 D
			POSITIVO TECNOLOGIA S A		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.264	492,85 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.265	6.450,00 D
			POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.266	1.083,95 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.267	1.154,27 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.268	314,00 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.269	1.501,76 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.270	1.328,10 D
			GEIGER SCOPE LTDA		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.271	1.958,90 D
			GEIGER SCOPE LTDA		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.272	850,00 D
			GEIGER SCOPE LTDA		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.273	2.259,00 D
			GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.274	2.564,94 D
			LABORATORIO B BRAUN		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.275	2.100,00 D
			MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.276	15.276,80 D
			MGMED PRODUTOS HOSP EIRELI		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.277	4.423,88 D
			MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.278	987,12 D
			NATBIO IMPORTADORA LTDA		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.279	9.106,42 D
			ORIENTAL BRINDES		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.280	12.912,10 D
			PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICOS LTDA		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.281	630,00 D
			RB QUALITY		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.282	5.560,00 D
			VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.283	2.736,00 D
			VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.284	5.328,60 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.285	675,70 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.286	9.360,00 D
			ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.287	1.483,31 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.288	2.328,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.289	3.846,36 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.290	4.243,96 D
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		

02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.291	10.625,00 D
			ITAMBE ALIMENTOS SA		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.292	4.884,24 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.293	8.190,72 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.294	1.025,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.295	22.984,59 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.296	500,54 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.297	6.851,00 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.298	390,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
02/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.299	1.934,75 D
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
02/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.091.433	1,51 D
			Cobrança referente 02/05/2023		
02/05/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	155.414,02 C 0,00 C
03/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.026.000.022.350	1.360,00 D
			03/05 12:59 BIO I C H L EIRELI		
03/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	37,95 D
			03/05 12:59 WHITE 00060742616000755		
03/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	1.153,58 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
03/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	5.094,98 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
03/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.303	1.482,50 D
			FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC		
03/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.304	120,10 D
			GIMAWA COMERCIAL LTDA		
03/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.305	1.635,00 D
			GIMAWA COMERCIAL LTDA		
03/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.306	595,00 D
			MEDILYFE COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
03/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.307	7.636,25 D
			ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
03/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.308	208,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
03/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.309	1.540,20 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX		
03/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.310	5.671,20 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX		
03/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.311	1.170,00 D
			ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
03/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.312	1.024,00 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO		
03/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.313	8.240,00 D
			NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		
03/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.314	7.636,25 D
			ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
03/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.315	960,00 D
			PROJECACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE		
03/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.316	900,00 D
			OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIREL		
03/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.317	1.178,30 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
03/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.318	427,78 D
			PRO BIANN COM DIST P A B LT		
03/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.319	306,60 D
			RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD		
03/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.320	526,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		

03/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.321	336,13 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
03/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.322	4.605,09 D
			SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI		
03/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.323	1.712,00 D
			RB QUALITY		
03/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.324	220,00 D
			SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA		
03/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.325	2.430,00 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
03/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.326	10.562,77 D
			W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
03/05/2023	0000	13113	Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.402	1,51 D
			Cobrança referente 03/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.403	1,51 D
			Cobrança referente 03/05/2023		
03/05/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	69.139,82 C 0,00 C
04/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	423,50 D
			04/05 08:20 MARCELO PASSOS GOMES		
04/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	1.251,36 D
			04/05 08:57 WHITE 00060742616000755		
04/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	323,55 D
			04/05 08:57 WHITE 00060742616000755		
04/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.401	2.120,00 D
			BB DIST DE CARNES LTDA		
04/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.402	1.491,79 D
			CENTROESTE CARNES DERIV LTDA		
04/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.403	4.194,80 D
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
04/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.404	1.422,45 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
04/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.405	387,50 D
			DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA		
04/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.406	6.814,20 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
04/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.407	6.813,60 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
04/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.408	525,00 D
			FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
04/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.409	1.390,52 D
			LEITESOL IND COM SA		
04/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.410	319,20 D
			NATBIO IMPORTADORA LTDA		
04/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.411	642,58 D
			NOXTER DO BRASIL LTDA		
04/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.412	276,30 D
			POINTER DIST DE PROD ELET LTDA		
04/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.413	558,00 D
			POINTER DIST DE PROD ELET LTDA		
04/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.414	3.518,24 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
04/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.415	780,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
04/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.416	3.738,49 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
04/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	50.417	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
04/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.418	320,61 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
04/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.108.420	1,51 D
			Cobrança referente 04/05/2023		
04/05/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	37.513,20 C 0,00 C
05/05/2023	0000	14138	Ordem Bancária	202.305.040.057.445	13.664.251,00 C

463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
05/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.494,85 D
05/05 07:53 DEBORAH M CERQUEIRA					
05/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.174.000.101.064	1.541,50 D
05/05 07:53 ZILMA APARECIDA MARCONAT					
05/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	309,50 D
05/05 07:53 MARCELO PASSOS GOMES					
05/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496	1.316,98 D
05/05 07:53 SERGIO V S AZEVEDO AROCA					
05/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	534,62 D
05/05 07:53 CRISTIANE MARIA DA SILVA					
05/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.026.000.022.350	528,00 D
05/05 07:53 BIO I C H L EIRELI					
05/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	10.058,79 D
05/05 10:33 WHITE 00060742616000755					
05/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.627,50 D
05/05 07:53 ANDREA PATRICIA DA SILVA					
05/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	556.761.000.902.957	1.518,74 D
05/05 07:53 CRISTINA DOS S BRITO					
05/05/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	33.318	1.299,37 D
05/05/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	33.319	11.703,80 D
05/05/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	33.320	5.122,54 D
05/05/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	33.321	2.217,03 D
05/05/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	33.322	359.276,15 D
05/05/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	33.323	4.841.051,77 D
05/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	2.024,81 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
05/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	3.870,13 D
104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA					
05/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	561,66 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
05/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.504	620,25 D
COMERCIAL ELETRICA P J LTDA					
05/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.505	2.378,00 D
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA					
05/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.506	102.000,00 D
MINDRAY DO BRASIL COMERCIO E DISTRIB					
05/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.507	1.012,55 D
ACCUMED PROD MEDICO HOSP LTDA					
05/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.508	486,00 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
05/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.509	3.312,00 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
05/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.510	484,67 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
05/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.511	4.500,00 D
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT M					
05/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.512	577,60 D
CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA					
05/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.513	1.654,88 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
05/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.514	3.039,22 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
05/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.515	28.350,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
05/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.516	1.002,55 D
CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE					
05/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.517	2.307,48 D
FANEM LTDA					
05/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.518	12.940,00 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA					
05/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.519	919,41 D
MAQUIGERAL ENERGIA					
05/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.520	3.169,50 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					

05/05/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	50.521	204,00 D
		WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L		
05/05/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	50.522	41.516,84 D
		SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		
05/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.523	134,40 D
		237 3398 011206099000107 SUPERMED COME		
05/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.524	994,84 D
		104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D		
05/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.525	533,57 D
		341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
05/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.526	520,50 D
		380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV		
05/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.527	358,30 D
		104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
05/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.528	830,63 D
		237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
05/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.529	367,55 D
		341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D		
05/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.530	995,84 D
		104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
05/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.531	987,09 D
		033 3620 22465257803 SUZANA NUNES		
05/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.532	3.884,54 D
		237 7320 50417855893 MATHEUS HENRIQUE		
05/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.533	705,64 D
		104 0242 29515332842 ELIANE PASSOS DA		
05/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.534	446,02 D
		104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
05/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.535	566,42 D
		341 1704 46743825808 SOLANGE DA SILVA		
05/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.536	630,17 D
		033 0577 36396829800 WALLACE OLIVEIRA		
05/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.537	2.219,30 D
		237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO		
05/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.538	201,02 D
		104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P		
05/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.539	1.519,46 D
		237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F		
05/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.540	1.004,78 D
		104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE		
05/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.541	638,63 D
		290 0001 45792716889 BRUNA SILVA MELO		
05/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.542	1.064,53 D
		104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
05/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.543	1.200,72 D
		104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
05/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.544	412,75 D
		341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI		
05/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.545	876,54 D
		033 0087 27177861807 PATRICIA ALVES DE		
05/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.546	2.604,00 D
		033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
05/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.547	2.718,76 D
		104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
05/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.548	2.474,27 D
		341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
05/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.549	915,99 D
		104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D		
05/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.550	4.337,82 D
		341 0756 09769613428 LUARA FERREIRA DE		
05/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.551	188,67 D
		104 0908 52655430824 THAINA TRELHA MAC		
05/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.552	756,58 D
		290 0001 41177919826 CAMILA DOS SANTOS		
05/05/2023	0000	13105 Impostos	50.553	781,70 D

FGTS ARREC GRRF					
05/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.554	2.590,26 D
ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP					
05/05/2023	0000	13105	Impostos	50.555	600.408,04 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
05/05/2023	0000	13105	Impostos	50.556	399,44 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
05/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.557	1.204,35 D
260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ					
05/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.092	1,51 D
Cobrança referente 05/05/2023					
05/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.093	1,51 D
Cobrança referente 05/05/2023					
05/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.094	1,51 D
Cobrança referente 05/05/2023					
05/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.095	1,51 D
Cobrança referente 05/05/2023					
05/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.096	1,51 D
Cobrança referente 05/05/2023					
05/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.097	1,51 D
Cobrança referente 05/05/2023					
05/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.098	1,51 D
Cobrança referente 05/05/2023					
05/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.099	1,51 D
Cobrança referente 05/05/2023					
05/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.100	1,51 D
Cobrança referente 05/05/2023					
05/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.101	1,51 D
Cobrança referente 05/05/2023					
05/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.102	1,51 D
Cobrança referente 05/05/2023					
05/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.103	1,51 D
Cobrança referente 05/05/2023					
05/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.104	1,51 D
Cobrança referente 05/05/2023					
05/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.105	1,51 D
Cobrança referente 05/05/2023					
05/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.106	1,51 D
Cobrança referente 05/05/2023					
05/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.107	1,51 D
Cobrança referente 05/05/2023					
05/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.108	1,51 D
Cobrança referente 05/05/2023					
05/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.109	1,51 D
Cobrança referente 05/05/2023					
05/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.110	1,51 D
Cobrança referente 05/05/2023					
05/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.111	1,51 D
Cobrança referente 05/05/2023					
05/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.112	1,51 D
Cobrança referente 05/05/2023					
05/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.113	1,51 D
Cobrança referente 05/05/2023					
05/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.114	1,51 D
Cobrança referente 05/05/2023					
05/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.115	1,51 D
Cobrança referente 05/05/2023					
05/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.116	1,51 D
Cobrança referente 05/05/2023					
05/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.117	1,51 D
Cobrança referente 05/05/2023					
05/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.118	1,51 D
Cobrança referente 05/05/2023					
05/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.119	1,51 D
Cobrança referente 05/05/2023					

05/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.120	1,51 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.121	1,51 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.122	1,51 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.123	1,51 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.124	1,51 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.125	1,51 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.251.200.311.780	0,60 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.251.200.311.781	0,60 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.251.200.311.782	0,60 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.251.200.311.783	0,60 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.251.200.311.784	502,80 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.251.200.311.785	801,60 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.251.200.311.786	0,60 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.251.200.311.787	1,20 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	7.565.885,25 D 0,00 C
08/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.174.000.101.064	1.740,35 D
			08/05 08:06 ZILMA APARECIDA MARCONAT		
08/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	571,44 D
			08/05 08:06 CRISTIANE MARIA DA SILVA		
08/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.466.000.030.679	3.000,00 D
			08/05 08:06 VALTER ALBERTO MATTEO JR		
08/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	22,77 D
			08/05 10:40 WHITE 00060742616000755		
08/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	212,52 D
			08/05 10:40 WHITE 00060742616000755		
08/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	37,95 D
			08/05 10:40 WHITE 00060742616000755		
08/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.638,98 D
			08/05 10:40 WHITE 00060742616000755		
08/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	555.968.000.012.297	27.000,00 D
			08/05 08:06 ELIANA CRISTINA N FARIA		
08/05/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	18.531	500.675,93 D
08/05/2023	0000	13049	BB RF LP Selic	1.200.392	400.000,00 D
08/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	708,44 D
			237 3390 056996085000164 IMAB IND META		
08/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	148,40 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
08/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	1.750,00 D
			329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
08/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	968,22 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
08/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	26.965,99 D
			033 0167 050876002000117 PANIFICADORA		
08/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.806	1.127,50 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
08/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.807	36.739,08 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
08/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.808	2.646,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
08/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.809	16.913,12 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		

08/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.810	1.333,90 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
08/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.811	18.663,20 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
08/05/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	50.812	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
08/05/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	50.813	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
08/05/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	50.814	804,07 D
		TELECOMUNICACOES DE		
08/05/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	50.815	89,56 D
		TELECOMUNICACOES DE		
08/05/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	50.816	93,35 D
		TELECOMUNICACOES DE		
08/05/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	50.817	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
08/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.818	2.814,90 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
08/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.819	900,00 D
		OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC		
08/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.820	1.352,00 D
		BANCO DAYCOVAL S A		
08/05/2023	0000	13105 Pgto conta água	50.821	110,72 D
		SABESP		
08/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.822	592,50 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
08/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.823	1.896,62 D
		BIOMEDICAL		
08/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.824	440,00 D
		BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
08/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.825	568,58 D
		BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A		
08/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.826	4.674,88 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
08/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.827	116,48 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
08/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.828	136,16 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
08/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.829	1.395,09 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
08/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.830	210,00 D
		DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA		
08/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.831	1.494,18 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
08/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.832	290,17 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
08/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.833	630,00 D
		GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LT		
08/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.834	671,40 D
		HOSPFAR I E C DE P HOSPITALARES SA		
08/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.835	2.766,00 D
		HOSPMAX MOVEIS HOSPITALARES LTDA		
08/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.836	3.500,00 D
		JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
08/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.837	3.500,00 D
		JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
08/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.838	832,00 D
		LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		
08/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.839	1.890,00 D
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
08/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.840	1.156,00 D
		M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
08/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.841	7.194,60 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
08/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.842	4.212,00 D

NESTLE BRASIL LTDA					
08/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.843	1.645,00 D
ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA					
08/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.844	597,00 D
SAMY S PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA EPP					
08/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.845	752,70 D
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
08/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.055.999	1,51 D
Cobrança referente 08/05/2023					
08/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.056.000	1,51 D
Cobrança referente 08/05/2023					
08/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.056.001	1,51 D
Cobrança referente 08/05/2023					
08/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.056.002	1,51 D
Cobrança referente 08/05/2023					
08/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.056.003	1,51 D
Cobrança referente 08/05/2023					
08/05/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.281.100.176.017	55,20 D
Cobrança referente 08/05/2023					
08/05/2023	1981	13079	Cheque Compensado	308.560	16.511,63 D
08/05/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.108.054,86 C 0,00 C
09/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	414,50 D
09/05 08:38 MARCELO PASSOS GOMES					
09/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	791,31 D
09/05 08:38 WHITE 00060742616000755					
09/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.901	202.959,28 D
ALELO S.A.					
09/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.902	231,18 D
POLI CONTROL I C A INDUSTRIA					
09/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.903	690,00 D
B.ZANGRANDE FILHO TUBOS - ME					
09/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.904	1.060,00 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
09/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.905	1.198,18 D
BELA TINTAS LTDA					
09/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.906	1.644,42 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
09/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.907	3.255,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
09/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.908	5.642,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
09/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.909	380,00 D
GRANO ALIMENTOS SA					
09/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.910	919,20 D
NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI					
09/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.911	360,00 D
S & SABRA COMERCIO E SERVICOS					
09/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.912	976,80 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT					
09/05/2023	0000	13113	Tar Processamento Cheque	811.290.700.143.914	2,80 D
Cobrança referente 08/05/2023					
09/05/2023	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe	811.290.700.143.915	19,81 D
Cobrança referente 08/05/2023					
09/05/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	220.544,48 C 0,00 C
10/05/2023	0000	14175	TED Devolvida	100.031	2.818,40 C
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE					
10/05/2023	0000	14175	TED Devolvida	200.026	3.600,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/05/2023	0000	14175	TED Devolvida	700.011	9.394,38 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/05/2023	0000	14397	Pix - Recebido	3.315.866.780	15.521,69 C
10/05 06:54 37804072000100 GSM NEW PAR					
10/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.079.000.065.783	7.733,40 D
10/05 09:27 AVNP M ASSOCIADOS LTDA					
10/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.428.000.071.141	2.818,40 D

10/05 09:31 EDUARDO TELES LIMA LOPES					
10/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.475.000.028.649	4.927,12 D
10/05 09:27 PRISCILA B SILVEIRA					
10/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.217.000.121.044	16.893,00 D
10/05 09:27 UNICA M S MEDICA LTDA					
10/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.530.000.097.174	1.440,00 D
10/05 09:31 ANDRE F SAHD MESQUITA					
10/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.683.000.031.155	19.004,62 D
10/05 09:27 CLINICA MEDICA PERETA TA					
10/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.709.000.024.774	2.850,70 D
10/05 09:31 PEDRO PASCHOAL MELLO NT					
10/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.709.000.032.937	10.252,16 D
10/05 09:27 CCG N LTDA					
10/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.874.000.025.879	2.815,50 D
10/05 09:27 OBSTETRIX S M S LTDA					
10/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	5.432,61 D
10/05 09:27 A P OFTALMOLOGIA LTDA					
10/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.027.902	1.522,28 D
10/05 09:31 MARIANA V MATEUSSI					
10/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.034.659	2.744,30 D
10/05 09:31 ERIKA TONARELLI RODRIGUE					
10/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.034.695	1.440,00 D
10/05 09:31 JOAO PAULO ALVES					
10/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.035.042	1.440,00 D
10/05 09:31 CAIO HENRIQUE KENCHIAN					
10/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.200.302	1.440,00 D
10/05 09:31 HELOISA Y FUJIYA SUNGAIL					
10/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	67.792,55 D
10/05 09:27 MD SERVICOS MEDICOS LTDA					
10/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	65.988,29 D
10/05 09:27 L FREITAS SERV MED LTDA					
10/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.972.000.232.170	1.648,00 D
10/05 09:31 JULIANA P A RODRIGUES					
10/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.057.000.036.919	5.820,56 D
10/05 09:31 MARINA MENDES MELO					
10/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	44.361,29 D
10/05 10:42 WHITE 00060742616000755					
10/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	801,24 D
10/05 10:42 WHITE 00060742616000755					
10/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	5.055,11 D
10/05 10:42 WHITE 00060742616000755					
10/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.183.000.017.235	5.220,00 D
10/05 09:31 GABRIELLA SILVA MONTEIRO					
10/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.293.000.109.504	6.520,94 D
10/05 09:31 IGOR VALDEIR GOMES SOUSA					
10/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.361.000.026.957	208,80 D
10/05 09:31 LUCAS COSTA DE SANTANA					
10/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.449.000.046.799	5.067,90 D
10/05 09:27 INOVARE SERV MED LTDA					
10/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.449.000.051.844	2.111,62 D
10/05 09:27 UP M S MEDICOS LTDA					
10/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.509.000.032.209	3.999,73 D
10/05 09:31 DOUGLAS HIDEO HIGUCHI					
10/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.702.000.038.404	2.818,40 D
10/05 09:31 GABRIEL H S GUIMARAES					
10/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	554.305.000.116.966	7.200,00 D
10/05 09:27 LBM SAUDE LTDA					
10/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	554.895.000.131.717	5.669,96 D
10/05 09:31 RAFAEL CHIARELLO JUNIOR					
10/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	556.998.000.100.176	7.178,04 D
10/05 09:27 COMERCIO E IMPORTACAO ER					
10/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	558.628.000.000.600	2.818,40 D
10/05 09:31 NICOLLE KAORI SANTOS GOY					
10/05/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	16.558	4.456,94 D
10/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.000	408,40 D

SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.001	5.327,87 D
ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS L					
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	28.506,93 D
756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID					
10/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.002	1.263,99 D
RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA					
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	5.180,00 D
237 6012 035019326000145 CLINICA LMA S					
10/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.003	773,49 D
RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA					
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	8.446,50 D
290 0001 014151852000194 CLINICA FOGAC					
10/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.004	294,40 D
REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME					
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	11.200,00 D
260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS					
10/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.005	402,00 D
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E					
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	51.886,07 D
033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO					
10/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.006	1.184,00 D
L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP					
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	27.939,14 D
341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC					
10/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.007	3.307,50 D
BIONEXO S A					
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	55.277,65 D
237 0395 031173366000196 LANFERINI SER					
10/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.008	872,70 D
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEC					
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	12.970,07 D
033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER					
10/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.009	438,27 D
CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABA					
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	6.720,00 D
336 0001 046997341000184 JESSICA FERRE					
10/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.010	431,72 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	5.978,24 D
341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL					
10/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.011	1.126,40 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.011	3.306,60 D
748 0704 032404852000130 ITAQUA GESTAO					
10/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.012	602,50 D
DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERV					
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	7.676,04 D
218 0001 046605026000164 MAURICIO BEZE					
10/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.013	829,80 D
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC					
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.013	7.226,45 D
260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI					
10/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.014	68.544,00 D
FRESENIUS MEDICAL					
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.014	20.497,07 D
033 3565 044178665000165 LINC - NEUROC					
10/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.015	1.020,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.015	202.861,95 D
237 1495 001799466000161 LESTE CLINICA					
10/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.016	2.860,00 D
HTECH ELEVADORES LTDA					
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.016	9.394,38 D
336 0001 039593493000156 BARONI E PAST					

10/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto LEONARDO A INSULFIM-ME	51.017	980,00 D
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA	51.017	62.663,19 D
10/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto LEONARDO A INSULFIM-ME	51.018	450,00 D
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P	51.018	276,50 D
10/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto Cora SCD SA	51.019	199,00 D
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 035783700000184 COURA SAUDE L	51.019	24.973,49 D
10/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto M FORMIGONI COMERCIAL LTDA	51.020	4.010,00 D
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 046406635000194 INFANTICARE C	51.020	177.001,10 D
10/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto M P COMERC DE MAT HOSPITALARES	51.021	1.156,00 D
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 047999679000138 GONDIM E RESE	51.021	5.400,00 D
10/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto FINANCIA SECURITIZADORA DE CRE	51.022	2.115,00 D
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS	51.022	6.757,20 D
10/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto NOVA ITAQUERA C B LTDA ME	51.023	175,00 D
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046929185000114 GGB SERVICOS	51.023	9.000,00 D
10/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA	51.024	3.304,00 D
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI	51.024	4.335,87 D
10/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	51.025	6.510,44 D
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1073 007598919000178 BORGES MARTIN	51.025	4.927,12 D
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033927164000118 CSMPG MEDICOS	51.026	4.927,12 D
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1132 09780227695 BEATRIZ MARINHO G	51.026	1.320,00 D
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS	51.027	10.252,16 D
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3919 33068123828 BRENO AUGUSTO GIE	51.027	3.813,73 D
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 4519 003240687000120 GASTROMED SER	51.028	14.400,00 D
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08185684456 DANILO CABRAL DOM	51.028	4.222,93 D
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 048142084000124 JOSE RONALDO	51.029	6.260,12 D
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 34738078852 FABRICIO INFANTI	51.029	3.627,73 D
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 036338233000146 MAZEPA, FREIT	51.030	5.250,00 D
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5278 12955873608 FELIPE CORREA AND	51.030	3.999,73 D
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0056 050075054000194 CAUPE SERVICO	51.031	7.200,00 D
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5614 00871718995 FERNANDA MARCAL R	51.031	5.060,96 D
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 037954465000191 MS GARCIA SER	51.032	9.280,00 D
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0148 38339953869 GUILHERME SATAKE	51.032	2.818,40 D
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.033	27.588,41 D

			033 0560 030201571000155 MKF SERVICOS		
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.033	1.305,00 D
			260 0001 37775207809 LARISSA JUNKO ONI		
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.034	2.250,00 D
			077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR		
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.034	1.440,00 D
			260 0001 43330768894 LUCAS LEBEDENCO		
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.035	17.737,65 D
			033 3809 034635566000101 YOKOYAMA E MA		
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.035	2.818,40 D
			237 1535 33676994892 MARIANA AYUMI FUJ		
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.036	2.250,00 D
			756 5032 039456985000108 VILLALBA CLIN		
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.036	6.321,38 D
			033 0112 41790381886 MATHEUS GIOVANNI		
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.037	19.284,12 D
			336 0001 049532125000151 AVIV SERVICOS		
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.037	3.044,16 D
			260 0001 15417262781 PEDRO VICTOR VIDA		
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.038	7.350,00 D
			336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN		
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.038	2.818,40 D
			102 0001 39744564814 VITOR FERNANDES M		
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.039	7.200,00 D
			756 3190 041513422000148 ALFA VASC SER		
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.039	1.305,00 D
			237 5046 03619601151 THAIS LEMOS DA CO		
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.040	1.800,00 D
			077 0001 040809668000107 ALEXANDRE CAM		
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.040	3.999,73 D
			033 3563 04045156305 NATASSIA NAVA		
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.041	10.558,12 D
			756 4370 027928850000100 ALBUQUERQUE S		
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.041	2.303,24 D
			260 0001 47411583812 LUIZA ARANEO DE Q		
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.042	15.300,00 D
			084 0001 021648409000199 AFS SERVICOS		
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.042	3.999,73 D
			341 3756 37753702858 LILIANE MITIE YAM		
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.043	82.193,83 D
			104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC		
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.043	1.385,21 D
			077 0001 11185146458 LETICIA GUEDES DE		
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.044	8.446,50 D
			033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS		
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.044	5.770,38 D
			033 0995 02300234874 FERNANDO GIANNOTT		
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.045	9.539,03 D
			237 2677 038486370000153 B. S. KAHOZI		
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.045	7.134,36 D
			104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.046	9.150,00 D
			033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S		
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.046	4.735,96 D
			237 3755 05586839164 EDUARDO AUGUSTO S		
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.047	5.400,00 D
			336 0001 046091271000109 AOPC SERVICOS		
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.047	3.476,91 D
			208 0020 02049943229 CAIRO DOS REIS SO		
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.048	1.689,30 D
			748 3003 004633233000182 CLINICA MEDIC		
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.048	1.262,77 D
			077 0001 032882588000140 SEKO DISTRIBU		
10/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.049	11.964,45 D
			ACVIL SECURITIZADORA S A		

10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.049	18.691,32 D
		341 3197 019011256000122 LEME E BARRET		
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.050	9.000,00 D
		260 0001 044338977000199 DRA. GABRIELA		
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.050	2.818,40 D
		260 0001 16439888757 VICTOR PEYNEAU PO		
10/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.051	1.160,60 D
		TOC TOC MAGAZINE EIRELI EPP		
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.051	1.689,30 D
		422 0110 030444770000194 INGRID RODRIG		
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.052	7.200,00 D
		077 0001 036655856000142 RMFE SERVICOS		
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.053	6.006,40 D
		341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E		
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.054	5.674,93 D
		341 0910 061486650063428 DIAGNOSTICOS		
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.055	1.110,43 D
		341 7921 010512513000135 PUMPING E PLU		
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.056	37.164,60 D
		336 0001 047169660000164 O S M SERVICO		
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.057	14.041,45 D
		237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS		
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.058	28.389,62 D
		756 5052 027466373000109 REAICHE E AZE		
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.059	17.531,18 D
		341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO		
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.060	12.782,37 D
		237 7687 032737441000167 PROENMED SERV		
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.061	16.200,00 D
		336 0001 045182132000110 POLETTI E POL		
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.062	14.781,37 D
		237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG		
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.063	3.600,00 D
		260 0001 037434690000105 SERVICOS MEDI		
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.064	7.200,00 D
		077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC		
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.065	7.200,00 D
		341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV		
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.066	10.820,91 D
		104 4847 017226962000166 SALMAN E MORE		
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.067	11.262,00 D
		237 2872 021127280000173 SALES E RODRI		
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.068	3.600,00 D
		033 2280 034396316000166 SHIMANOE SERV		
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.069	6.757,20 D
		077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO		
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.070	13.500,00 D
		033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES		
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.071	1.407,75 D
		077 0001 040712352000194 SNL SERVICOS		
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.072	30.618,57 D
		341 0298 025091469000104 SLEIMAN E CHA		
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.073	1.792,20 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.074	7.823,25 D
		341 0367 003751467000161 F. BRODER INF		
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.075	30.360,47 D
		336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S		
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.076	7.200,00 D
		237 2303 047687433000120 DRA MARIANA O		
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.077	34.243,53 D
		237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S		
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.078	78.157,71 D
		336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS		
10/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.079	7.200,00 D

260 0001 048277657000127 GABRIELA DA S					
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.080	14.781,37 D
033 4469 033829891000142 GABRIEL C MAL					
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.081	1.800,00 D
260 0001 043027282000123 G. V. MEDICIN					
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.082	39.600,00 D
260 0001 045773945000184 G N KOFFS SER					
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.083	1.800,00 D
033 3809 028753975000100 FRISTASANTOS					
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.084	24.615,00 D
033 3620 042965312000180 FERES SERVICO					
10/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.085	7.140,00 D
341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE					
10/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.086	317.636,32 D
BANCO SANTANDER BRASIL S A					
10/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.087	351,84 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
10/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.088	45,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE					
10/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.089	1.303,10 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI					
10/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.090	1.661,03 D
SIND UNICO EMP EST SER SAUDE GRS					
10/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.091	1.006,67 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI					
10/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.092	1.850,92 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L					
10/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.093	1.356,35 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L					
10/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.094	6.033,87 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
10/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.095	1.582,00 D
SIMPLASTIC COMERCIO DE ARTEFATOS DE TA					
10/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.096	74,50 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.097	230,20 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.098	260,10 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.099	669,20 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.222.712	1,51 D
Cobrança referente 10/05/2023					
10/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.222.713	1,51 D
Cobrança referente 10/05/2023					
10/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.222.714	1,51 D
Cobrança referente 10/05/2023					
10/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.222.715	1,51 D
Cobrança referente 10/05/2023					
10/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.222.716	1,51 D
Cobrança referente 10/05/2023					
10/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.222.717	1,51 D
Cobrança referente 10/05/2023					
10/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.222.718	1,51 D
Cobrança referente 10/05/2023					
10/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.222.719	1,51 D
Cobrança referente 10/05/2023					
10/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.222.720	1,51 D
Cobrança referente 10/05/2023					
10/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.222.721	1,51 D
Cobrança referente 10/05/2023					
10/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.222.722	1,51 D
Cobrança referente 10/05/2023					
10/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.222.723	1,51 D
Cobrança referente 10/05/2023					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cobrança referente 10/05/2023					
10/05/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.421.348,57 C 0,00 C
11/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	267,50 D
11/05 12:25 MARCELO PASSOS GOMES					
11/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.947,47 D
11/05 12:25 WHITE 00060742616000755					
11/05/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.599	3.504,85 D
11/05/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.600	10.400,11 D
11/05/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.601	7.838,88 D
11/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	1.179,50 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
11/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	175,50 D
237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES					
11/05/2023	0000	13105	Pgto conta água	51.103	37.341,08 D
SABESP					
11/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.104	860,46 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
11/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.105	170.266,20 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
11/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.106	750,80 D
BENIWATTS COMERCIAL ELETRICA S					
11/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.107	1.760,00 D
BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS					
11/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.108	1.400,72 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
11/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.109	445,50 D
COMERCIAL ELETRICA P J LTDA					
11/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.110	3.472,16 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
11/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.111	3.456,60 D
HELEMAX USINAGENS LTDA - ME					
11/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.112	15.971,40 D
ACVIL SECURITIZADORA S A					
11/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.113	260,86 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
11/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.114	584,40 D
SALES DISTRIBUIDORA LTDA					
11/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.115	407,62 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
11/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.116	3.452,95 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
11/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.117	560,00 D
TXT CONTROL EIRELI					
11/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.118	3.853,70 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
11/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.119	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
11/05/2023	0000	13105	Impostos	51.120	5.006,83 D
FGTS ARREC GRRF					
11/05/2023	0000	13105	Impostos	51.121	350,11 D
FGTS ARREC GRRF					
11/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.122	9.394,38 D
336 0001 039593493000156 BARONI E PAST					
11/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.123	3.600,00 D
033 2208 034396316000166 SHIMANOE SERV					
11/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.162.320	1,51 D
Cobrança referente 11/05/2023					
11/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.162.321	1,51 D
Cobrança referente 11/05/2023					
11/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.162.322	1,51 D
Cobrança referente 11/05/2023					
11/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.162.323	1,51 D
Cobrança referente 11/05/2023					
11/05/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.311.100.255.165	0,60 D
Cobrança referente 11/05/2023					

11/05/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.311.100.255.166	0,60 D
		Cobrança referente 11/05/2023		
11/05/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.311.100.255.167	0,60 D
		Cobrança referente 11/05/2023		
11/05/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	291.717,42 C 0,00 C
12/05/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	68,36 D
		12/05 14:55 WHITE 00060742616000755		
12/05/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	288,42 D
		12/05 14:55 WHITE 00060742616000755		
12/05/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	13.339	15.739,10 D
12/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	1.384,20 D
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
12/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boletó	51.202	833,80 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
12/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boletó	51.203	625,29 D
		BELA TINTAS LTDA		
12/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boletó	51.204	9.992,61 D
		RDF - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO		
12/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boletó	51.205	1.851,24 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
12/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boletó	51.206	369,55 D
		GEIGER SCOPE LTDA		
12/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boletó	51.207	5.402,41 D
		HB SOLUCOES LTDA EPP		
12/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boletó	51.208	12.779,40 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
12/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boletó	51.209	1.462,80 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
12/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boletó	51.210	14.111,40 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
12/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boletó	51.211	4.989,00 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
12/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boletó	51.212	1.345,21 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
12/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.213	323,20 D
		341 0239 060885779000100 ARTIPE PRODUT		
12/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boletó	51.214	2.217,51 D
		ELETRICA TENSAO EIRELI		
12/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.215	2.818,40 D
		260 0001 39744564814 VITOR FERNANDES M		
12/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.216	61.146,50 D
		403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES		
12/05/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.178.850	1,51 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.178.851	1,51 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.178.852	1,51 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.178.853	1,51 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.321.100.271.389	53,40 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	137.807,84 C 0,00 C
15/05/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	441,00 D
		15/05 09:13 MARCELO PASSOS GOMES		
15/05/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.303,07 D
		15/05 09:33 WHITE 00060742616000755		
15/05/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	6.024,52 D
		15/05 09:33 WHITE 00060742616000755		
15/05/2023	1911	99015 Transferência enviada	555.853.000.001.236	270,00 D
		15/05 09:13 TOPFILTROS SERVICOS LTDA		
15/05/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	15.347	66.848,01 D
15/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	6.449,64 D
		341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
15/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	12.750,00 D

341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE					
15/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.503	2.612,03 D
SANTO ELIAS P A LTDA					
15/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.504	542,80 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
15/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.505	731,50 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
15/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.506	1.883,90 D
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A					
15/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.507	1.447,69 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
15/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.508	10.918,00 D
HIGIMEGA					
15/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.509	154,08 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC					
15/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.510	3.996,93 D
MULTIMEAT IND E COM A LTDA					
15/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.511	4.516,00 D
PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICOS LTDA					
15/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.512	1.320,00 D
TRADEHOSP COMERCIO D					
15/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.513	1.135,82 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
15/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.514	522,10 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
15/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.515	2.678,48 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
15/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.516	480,00 D
BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA					
15/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.517	3.475,50 D
BIOMEDICAL					
15/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.518	525,00 D
BIOMEDICAL					
15/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.519	2.412,41 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
15/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.520	516,48 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					
15/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.521	298,78 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
15/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.522	1.502,45 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
15/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.523	4.778,04 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
15/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.524	539,64 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
15/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.525	858,15 D
ENGELETRICA IND COM SER E LTDA					
15/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.526	14.719,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU					
15/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.527	2.099,55 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
15/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.528	4.080,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
15/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.529	1.356,35 D
HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI					
15/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.530	6.360,03 D
HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI					
15/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.531	1.417,50 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
15/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.532	616,73 D
NOXTER DO BRASIL LTDA					
15/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.533	13.500,00 D
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E					
15/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.534	850,60 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					

15/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.535	286,40 D
		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
15/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.536	2.709,00 D
		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
15/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.537	2.440,70 D
		FOUR SECURITIZADORA SA		
15/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.538	13.946,60 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
15/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.539	2.017,99 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
15/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.540	5.068,38 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
15/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.541	524,27 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
15/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.542	544,32 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
15/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.543	4.385,28 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
15/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.544	1.153,20 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
15/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.545	2.685,60 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
15/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.546	11.799,56 D
		LABORATORIO B BRAUN		
15/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.547	239,40 D
		MINALBA		
15/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.548	4.941,50 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
15/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.549	110.930,70 D
		756 5052 046406635000194 INFANTICARE C		
15/05/2023	0000	13105 Impostos	51.550	77,04 D
		Municipio de Itaquaquecet		
15/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.551	20.712,36 D
		341 3893 024939352000175 PESENTE E SAM		
15/05/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	51.552	3.047,22 D
		TELEFONICA EMPRESAS		
15/05/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	51.553	1.124,28 D
		VIVO SP		
15/05/2023	0000	13105 Impostos	51.554	2.175,06 D
		Municipio de Itaquaquecet		
15/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.555	680,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
15/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.556	7.512,20 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
15/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.557	5.468,80 D
		GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER		
15/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.558	5.293,03 D
		ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
15/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.559	8.742,70 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
15/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.560	198,80 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
15/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.561	1.555,20 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
15/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.562	12.314,82 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
15/05/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.077.237	1,51 D
		Cobrança referente 15/05/2023		
15/05/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.077.238	1,51 D
		Cobrança referente 15/05/2023		
15/05/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.077.239	1,51 D
		Cobrança referente 15/05/2023		
15/05/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.077.240	1,51 D
		Cobrança referente 15/05/2023		
15/05/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	871.351.100.174.000	4,20 D

Cobrança referente 15/05/2023					
15/05/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	420.516,43 C 0,00 C
16/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	363,50 D
			16/05 08:09 MARCELO PASSOS GOMES		
16/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	1.185,99 D
			16/05 09:57 WHITE 00060742616000755		
16/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	159,39 D
			16/05 09:57 WHITE 00060742616000755		
16/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	212,52 D
			16/05 09:57 WHITE 00060742616000755		
16/05/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	51.601	4.973,04 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
16/05/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	51.602	4.380,44 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
16/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.603	2.254,94 D
			SEKO DISTRIBUIDORA DE GESSO EIRELI		
16/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.604	696,64 D
			SEKO DISTRIBUIDORA DE GESSO EIRELI		
16/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.605	1.580,00 D
			COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS		
16/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.606	168,25 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
16/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.607	342,40 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
16/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.608	138,71 D
			FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA		
16/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.609	2.408,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA		
16/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.610	744,20 D
			M S D E I C P ALIMENTICIOS EIR		
16/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.611	227,70 D
			NUTRIPOORT COMERCIAL LTDA		
16/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.612	1.002,82 D
			OLEGRAMSERV AMBIENTAL EIRELI ME		
16/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.613	1.582,28 D
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
16/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.614	1.194,00 D
			SAMY S PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA EPP		
16/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.615	299,48 D
			BANCO SOFISA S/A		
16/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.616	460,18 D
			BANCO SOFISA S/A		
16/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.617	14.929,35 D
			BANCO SOFISA S/A		
16/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.618	7.565,40 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
16/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.571.861	1,51 D
			Cobrança referente 16/05/2023		
16/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.571.862	1,51 D
			Cobrança referente 16/05/2023		
16/05/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	46.872,25 C 0,00 C
17/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	60.338,86 D
			17/05 09:36 C SAUDE SANTA MARCELINA		
17/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	10.329,88 D
			17/05 09:36 C SAUDE SANTA MARCELINA		
17/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	94.542,02 D
			17/05 09:36 C SAUDE SANTA MARCELINA		
17/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	3.247,35 D
			17/05 09:48 WHITE 00060742616000755		
17/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	555.083.000.000.989	1.970,85 D
			17/05 09:36 OLIVEIRA G - S M LTDA		
17/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.701	539,44 D
			WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L		
17/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.702	1.252,82 D
			WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L		

17/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.703	735,00 D
			WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L		
17/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.704	1.992,00 D
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
17/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.705	6.157,10 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA		
17/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.706	4.400,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
17/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.707	825,00 D
			SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI		
17/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.708	1.326,10 D
			PRO BIANN COM DIST P A B LT		
17/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.709	11.896,60 D
			LEITESOL IND COM SA		
17/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.710	1.029,60 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME		
17/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.711	14.088,00 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME		
17/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.712	175,78 D
			HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI		
17/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.713	179,18 D
			HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI		
17/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.714	3.108,50 D
			GRAFICA MALAQUIAS LTDA		
17/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.715	1.918,80 D
			DISTRIBUIDORA I I A S A		
17/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.716	3.542,40 D
			BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
17/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.717	618,80 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
17/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.718	2.552,40 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		
17/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.719	2.324,83 D
			SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI		
17/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.720	1.785,22 D
			PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP		
17/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.721	1.622,50 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR		
17/05/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	51.722	2.599,76 D
			033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
17/05/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	51.723	7.388,34 D
			033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
17/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.178.785	1,51 D
			Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.178.786	1,51 D
			Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	242.490,15 C 0,00 C
18/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.557.000.590.100	1.750,00 D
			18/05 10:57 FLUKKA FARMACIA DE MANIP		
18/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	420,20 D
			18/05 10:31 MARCELO PASSOS GOMES		
18/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	814,08 D
			18/05 10:31 WHITE 00060742616000755		
18/05/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.880	10.389,04 D
18/05/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.881	8.944,02 D
18/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.801	1.058,20 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
18/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.802	2.353,46 D
			SIFRA S A		
18/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.803	300,00 D
			VICSP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CON		
18/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.804	1.165,34 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
18/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.805	1.009,70 D
			DELBRAS COMERCIO SERVICOS E IM		

18/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.806	420,00 D
			DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI		
18/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.807	405,05 D
			ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
18/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.808	498,83 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
18/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.809	1.818,98 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
18/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.810	725,02 D
			LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA		
18/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.811	239,40 D
			MINALBA		
18/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.812	45,46 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
18/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.813	464,14 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
18/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.814	4.659,90 D
			PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA		
18/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.815	27.626,60 D
			SILCON AMBIENTAL LTDA		
18/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.816	2.139,00 D
			SOL DIESEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
18/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.817	2.833,60 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
18/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.818	963,04 D
			033 3809 060742616000160 CASA DE SAUDE		
18/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.181.777	1,51 D
			Cobrança referente 18/05/2023		
18/05/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	811.381.100.255.413	0,60 D
			Cobrança referente 18/05/2023		
18/05/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	811.381.100.255.414	0,60 D
			Cobrança referente 18/05/2023		
18/05/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	71.045,77 C 0,00 C
19/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	599,70 D
			19/05 09:50 MARCELO PASSOS GOMES		
19/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	106,26 D
			19/05 09:52 WHITE 00060742616000755		
19/05/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	21.445	2.013,98 D
19/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	1.700,00 D
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL		
19/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.902	3.000,00 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
19/05/2023	0000	13105	Impostos	51.903	3.805,22 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/05/2023	0000	13105	Impostos	51.904	107.849,64 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/05/2023	0000	13105	Impostos	51.905	71.375,82 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/05/2023	0000	13105	Impostos	51.906	24.328,34 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/05/2023	0000	13105	Impostos	51.907	626.811,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/05/2023	0000	13105	Impostos	51.908	1.660,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/05/2023	0000	13105	Impostos	51.909	20.477,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.910	1.060,80 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
19/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.911	1.350,00 D
			BANCO DAYCOVAL SA		
19/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.912	5.175,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
19/05/2023	0000	13105	Impostos	51.913	25.620,68 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/05/2023	0000	13105	Impostos	51.914	447.502,34 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/05/2023	0000	13105	Impostos	51.915 505,29 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.916 1.351,04 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
19/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.917 615,70 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
19/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.918 1.204,00 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA				
19/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.919 5.292,00 D
ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA				
19/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.920 2.640,00 D
BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS				
19/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.921 1.259,80 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
19/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.922 18.741,26 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
19/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.923 22.480,95 D
CIRURGICA KD LTDA				
19/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.924 1.156,00 D
COMERCIAL 3 ALBE LTDA				
19/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.925 1.312,68 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA				
19/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.926 2.543,00 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
19/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.927 3.150,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
19/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.928 2.379,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
19/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.929 250,00 D
HELEMAX USINAGENS LTDA - ME				
19/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.930 2.827,53 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA				
19/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.931 1.650,00 D
M.A.SOARES MOVEIS -ME				
19/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.932 1.965,96 D
MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU				
19/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.933 1.180,00 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
19/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.934 8.565,60 D
NESTLE BRASIL LTDA				
19/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.935 5.085,00 D
NESTLE BRASIL LTDA				
19/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.936 7.119,00 D
NESTLE BRASIL LTDA				
19/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.937 1.154,70 D
PRECISION C D PROD MED HOSP LT				
19/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.938 337,80 D
RB QUALITY				
19/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.939 4.186,11 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
19/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.940 1.818,50 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
19/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.941 2.224,00 D
VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC				
19/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.942 4.346,88 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE				
19/05/2023	0000	13105	INSS Arrecadação	51.943 2.291,24 D
GPS- Ident.: 60742616000755 - 05/2023				
19/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.233.635 1,51 D
Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	811.391.100.334.797 0,60 D
Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065 1.454.072,70 C 0,00 C
22/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045 829,26 D

22/05 11:20 WHITE 00060742616000755					
22/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.379,76 D
22/05 11:20 WHITE 00060742616000755					
22/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	22,77 D
22/05 11:20 WHITE 00060742616000755					
22/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	5.943,73 D
22/05 11:20 WHITE 00060742616000755					
22/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	2.250,00 D
033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P					
22/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	85,50 D
237 0853 039682339000150 CJS FERRAGENS					
22/05/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	52.203	429,37 D
TELECOMUNICACOES DE					
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.204	209,90 D
SKEMA AVIAM ARMARINHOS LTDA					
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.205	2.036,50 D
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS					
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.206	25.987,12 D
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA					
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.207	107.093,18 D
COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS					
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.208	686,88 D
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO					
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.209	572,40 D
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO					
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.210	1.078,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP					
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.211	534,28 D
REBAL COMERCIAL LTDA					
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.212	776,70 D
AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ					
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.213	381,00 D
BANCO DAYCOVAL S A					
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.214	650,00 D
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEC					
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.215	692,86 D
DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI					
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.216	2.490,30 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.217	2.888,40 D
INFINITY TI TELECOM E INFORMAT					
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.218	195,59 D
LOCADORA FB EIRELI EPP					
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.219	424,69 D
LOCADORA FB EIRELI EPP					
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.220	15.849,99 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA					
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.221	864,00 D
MEDILYFE COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.222	2.626,31 D
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI					
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.223	323,44 D
MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN					
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.224	1.004,40 D
MULTIMEAT IND E COM A LTDA					
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.225	569,30 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.226	146,88 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.227	2.833,76 D
BIOMEDICAL					
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.228	1.390,20 D
BIOMEDICAL					
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.229	838,20 D
CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E					

22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.230	817,12 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.231	816,39 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.232	6.977,65 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.233	1.293,75 D
			LABNEWS INDUSTRIAL LTDA		
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.234	5.508,00 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.235	4.212,00 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.236	8.884,33 D
			ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.237	12.209,04 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.238	994,52 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME		
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.239	1.199,90 D
			RAIMUNDO TARGINO DO NASCIMENTO EPP		
22/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.240	8.452,00 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
22/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.090.595	1,51 D
			Cobrança referente 22/05/2023		
22/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.090.596	1,51 D
			Cobrança referente 22/05/2023		
22/05/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	238.452,39 C 0,00 C
23/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	267,50 D
			23/05 08:07 MARCELO PASSOS GOMES		
23/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	513,30 D
			23/05 10:30 WHITE 00060742616000755		
23/05/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	9.487	5.627,28 D
23/05/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	9.488	8.271,16 D
23/05/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	9.489	5.193,77 D
23/05/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	9.490	8.120,56 D
23/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	6.600,00 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
23/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	5.000,00 D
			422 0055 28863679827 FREDERICO AUGUSTO		
23/05/2023	0000	13105	Impostos	52.303	3.613,51 D
			FGTS ARREC GRRF		
23/05/2023	0000	13105	Impostos	52.304	3.057,23 D
			FGTS ARREC GRRF		
23/05/2023	0000	13105	Impostos	52.305	660,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
23/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.306	4.000,00 D
			UNIVEN HEALTHCARE S.A.		
23/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.307	3.500,00 D
			UNIVEN HEALTHCARE S.A.		
23/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.308	8.144,90 D
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
23/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.309	7.960,00 D
			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
23/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.310	9.536,00 D
			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
23/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.311	715,32 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
23/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.312	3.615,60 D
			ACVIL SECURITIZADORA S A		
23/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.313	1.701,17 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
23/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.314	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
23/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.315	390,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		

23/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.316	496,08 D
			CM HOSPITALAR SA		
23/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.317	2.880,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
23/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.318	893,27 D
			CUMMINS VENDAS		
23/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.319	8.600,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		
23/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.320	3.192,00 D
			FRIGORIFICO OBA LTDA.		
23/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.321	570,00 D
			FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
23/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.322	420,00 D
			FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
23/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.323	27.139,99 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
23/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.324	7.742,00 D
			ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
23/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.325	642,40 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR		
23/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.213.983	1,51 D
			Cobrança referente 23/05/2023		
23/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.213.984	1,51 D
			Cobrança referente 23/05/2023		
23/05/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	811.431.100.291.768	0,60 D
			Cobrança referente 23/05/2023		
23/05/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	811.431.100.291.769	0,60 D
			Cobrança referente 23/05/2023		
23/05/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	811.431.100.291.770	0,60 D
			Cobrança referente 23/05/2023		
23/05/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	811.431.100.291.771	0,60 D
			Cobrança referente 23/05/2023		
23/05/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	139.268,46 C 0,00 C
24/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	91,08 D
			24/05 09:55 WHITE 00060742616000755		
24/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	1.624,25 D
			341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM		
24/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.402	175,00 D
			ALINE VIRGINIA FURTADO DAVID ME		
24/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.403	700,00 D
			BANCO INTER S.A.		
24/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.404	14.564,02 D
			CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
24/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.405	3.542,40 D
			BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
24/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.406	10.786,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		
24/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.407	1.136,00 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
24/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.408	913,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
24/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.409	2.136,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
24/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.410	240,00 D
			GAMA COMERCIO S I MEDICAO LTDA		
24/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.411	380,00 D
			GRANO ALIMENTOS S.A.		
24/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.412	6.374,25 D
			IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA		
24/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.413	14.460,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
24/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.414	279,50 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
24/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.415	742,80 D
			REBAL COMERCIAL LTDA		

24/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.416	3.750,00 D
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
24/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.212.373	1,51 D
			Cobrança referente 24/05/2023		
24/05/2023	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	811.441.100.307.318	332,00 D
			Cobrança referente 24/05/2023		
24/05/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	62.227,81 C 0,00 C
25/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	271,70 D
			25/05 10:41 MARCELO PASSOS GOMES		
25/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	709,34 D
			25/05 10:41 WHITE 00060742616000755		
25/05/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	12.213	311,77 D
25/05/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	52.501	3.773,00 D
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
25/05/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	52.502	6.629,71 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
25/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.503	695,30 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
25/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.504	329,45 D
			DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
25/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.505	329,45 D
			DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
25/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.506	15.453,00 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME		
25/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.507	4.900,00 D
			LOCADORA FB EIRELI EPP		
25/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.508	1.729,96 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBIDAS LTDA.		
25/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.509	2.044,67 D
			PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S		
25/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.510	1.549,89 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
25/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.511	3.576,80 D
			POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME		
25/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.512	2.101,66 D
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
25/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.513	991,10 D
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
25/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.514	1.169,65 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
25/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.515	320,35 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
25/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.516	568,28 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
25/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.517	102,24 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
25/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.518	701,60 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
25/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.519	335,80 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
25/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.520	4.883,20 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
25/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.521	390,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
25/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.522	7.042,50 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
25/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.523	390,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
25/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.524	5.171,30 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
25/05/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	52.525	477,68 D
			104 0908 52655430824 THAINA TRELHA MAC		
25/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.235.954	1,51 D
			Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.235.955	1,51 D

Cobrança referente 25/05/2023					
25/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.235.956	1,51 D
Cobrança referente 25/05/2023					
25/05/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.451.100.056.217	0,60 D
Cobrança referente 25/05/2023					
25/05/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	66.954,53 C 0,00 C
26/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	5.465,89 D
26/05 08:20 WHITE 00060742616000755					
26/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	15,19 D
26/05 08:20 WHITE 00060742616000755					
26/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	624,33 D
26/05 08:20 WHITE 00060742616000755					
26/05/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	52.601	296,80 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
26/05/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	52.602	68,76 D
104 0657 001389842000140 SANSEI COMERC					
26/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.603	550,60 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
26/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.604	256,00 D
BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LT					
26/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.605	2.153,03 D
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A					
26/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.606	140,05 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
26/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.607	652,50 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
26/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.608	302,55 D
FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS					
26/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.609	1.516,88 D
GIMAWA COMERCIAL LTDA EPP					
26/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.610	477,90 D
GRAN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA E					
26/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.611	2.543,80 D
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU					
26/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.612	3.456,60 D
HELEMAX USINAGENS LTDA - ME					
26/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.613	1.778,40 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME					
26/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.614	17.190,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
26/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.615	5.129,88 D
LABORATORIO B BRAUN					
26/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.616	3.628,78 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
26/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.617	4.014,00 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA					
26/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.274.291	1,51 D
Cobrança referente 26/05/2023					
26/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.274.292	1,51 D
Cobrança referente 26/05/2023					
26/05/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	50.264,96 C 0,00 C
29/05/2023	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	36.873,59 C
29/05/2023	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	26.124,14 C
29/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	512,00 D
29/05 11:48 MARCELO PASSOS GOMES					
29/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	437,40 D
29/05 11:48 WHITE 00060742616000755					
29/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	5.681,61 D
29/05 11:48 WHITE 00060742616000755					
29/05/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	52.901	200,00 D
290 0001 067412593000174 ALUMILINE COM					
29/05/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	52.902	367,62 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
29/05/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	52.903	2.099,90 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					

29/05/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	2.200,00 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
29/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.905	300,00 D
		VICSP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CON		
29/05/2023	0000	13105 Pagto via Auto-Atend.BB	52.906	234,78 D
		PMSP MULTA TRANSITO		
29/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.907	42.289,97 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
29/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.908	1.026,50 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
29/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.909	497,45 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
29/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.910	16.440,00 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
29/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.911	3.410,35 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
29/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.912	69,00 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
29/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.913	1.083,60 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
29/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.914	973,08 D
		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
29/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.915	10.754,16 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
29/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.916	4.332,00 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
29/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.917	7.917,28 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
29/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.918	1.870,89 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
29/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.919	276,88 D
		FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP LT		
29/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.920	5.352,00 D
		FRIGORIFICO OBA LTDA.		
29/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.921	997,50 D
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
29/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.922	4.292,69 D
		IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
29/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.923	2.500,00 D
		LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA		
29/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.924	9.106,42 D
		ORIENTAL BRINDES		
29/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.925	612,21 D
		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
29/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.926	685,90 D
		BANCO DAYCOVAL S A		
29/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.927	559,78 D
		BENIWATTS COMERCIAL ELETRICA S		
29/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.928	16.470,98 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
29/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.929	41.828,60 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
29/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.930	280,00 D
		BADEN INDUSTRIAL Q LTDA		
29/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.931	1.200,00 D
		BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
29/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.932	710,40 D
		CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA		
29/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.933	1.213,29 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
29/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.934	650,40 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
29/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.935	1.144,00 D
		LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		
29/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.936	1.581,00 D

MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
29/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.937	655,20 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L					
29/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.938	1.002,24 D
MULTIMEAT IND E COM A LTDA					
29/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.939	1.316,16 D
NATBIO IMPORTADORA LTDA					
29/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.940	2.319,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
29/05/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	52.941	1.123,91 D
CLARO S.A.					
29/05/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	52.942	80,28 D
CLARO S.A.					
29/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.943	4.183,55 D
COKINOS ASS AUDIT INDEP					
29/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.944	6.468,46 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
29/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.945	58.758,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU					
29/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.946	2.580,00 D
FORTECARE					
29/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.947	3.784,00 D
LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA					
29/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.948	1.644,40 D
LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO					
29/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.949	8.080,19 D
ORIENTAL BRINDES					
29/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.950	4.492,50 D
ORIENTAL BRINDES					
29/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.951	5.732,39 D
ORIENTAL BRINDES					
29/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.952	1.605,00 D
RB QUALITY					
29/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.953	622,66 D
RB QUALITY					
29/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.954	3.968,91 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
29/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.955	390,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
29/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.956	780,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
29/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.957	7.042,50 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
29/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.958	390,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
29/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.959	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
29/05/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.960	1.020,00 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
29/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.025.724	1,51 D
Cobrança referente 29/05/2023					
29/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.025.725	1,51 D
Cobrança referente 29/05/2023					
29/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.025.726	1,51 D
Cobrança referente 29/05/2023					
29/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.025.727	1,51 D
Cobrança referente 29/05/2023					
29/05/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	247.407,30 C 0,00 C
30/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	182,16 D
30/05 09:18 WHITE 00060742616000755					
30/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	22,79 D
30/05 09:18 WHITE 00060742616000755					
30/05/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	23.181	2.476,01 D
30/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	2.317,06 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					

30/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.002	5.822,90 D
		ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		
30/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.003	3.850,00 D
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
30/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.004	2.585,60 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
30/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.005	7.540,00 D
		AUROBINDO PHARMA I FARM LTDA		
30/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.006	400,80 D
		BANCO DAYCOVAL S A		
30/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.007	483,00 D
		BANCO DAYCOVAL S A		
30/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.008	2.413,88 D
		BIOMEDICAL		
30/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.009	3.475,50 D
		BIOMEDICAL		
30/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.010	1.844,26 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
30/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.011	234,44 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
30/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.012	6.403,80 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
30/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.013	559,50 D
		COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
30/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.014	1.289,30 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
30/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.015	18.000,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
30/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.016	15.951,60 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
30/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.017	1.675,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
30/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.018	750,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
30/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.019	538,50 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
30/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.020	1.438,35 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
30/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.021	1.740,30 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
30/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.022	2.039,89 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
30/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.023	13.496,00 D
		GENESIO A MENDES CIA LTDA		
30/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.024	5.451,80 D
		GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COM		
30/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.025	573,60 D
		GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COM		
30/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.026	7.472,00 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
30/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.027	54,00 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
30/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.028	605,31 D
		INFORHELP INFORMATICA LTDA		
30/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.029	3.454,95 D
		INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA		
30/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.030	300,00 D
		KM I9 PUBLICIDADE & PROPAGANDA		
30/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.031	271,80 D
		MERCANTIL PRIMAR LTDA		
30/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.032	4.474,80 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
30/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.033	5.679,48 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
30/05/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.034	6.480,00 D

			NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		
30/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.035	1.573,39 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
30/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.036	18.000,00 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
30/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.037	2.178,38 D
			ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA		
30/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.038	8.706,25 D
			ORIENTAL BRINDES		
30/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.039	11.911,00 D
			PANAMBY MEDICAMENTOS S LTDA		
30/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.040	537,54 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
30/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.041	4.186,20 D
			POSITIVO TECNOLOGIA S A		
30/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.042	6.450,00 D
			POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI		
30/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.043	13.897,22 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
30/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.044	12.366,01 D
			PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA		
30/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.045	390,60 D
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
30/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.046	995,00 D
			SAMY S PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA EPP		
30/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.047	1.500,00 D
			SANTO ELIAS SERVICE LTDA - EPP		
30/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.048	1.284,80 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT		
30/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.049	112,44 D
			BANCO SOFISA S/A		
30/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.050	26.343,56 D
			BANCO SOFISA S/A		
30/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.051	2.568,51 D
			BANCO SOFISA S/A		
30/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.052	7.069,86 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
30/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.053	7.228,00 D
			VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
30/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.054	753,00 D
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
30/05/2023	0000	13113	Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.315.104	1,51 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.424.746	0,60 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	260.769,37 C 0,00 C
31/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	184,60 D
			31/05 08:37 MARCELO PASSOS GOMES		
31/05/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	10.808,78 D
			31/05 08:56 WHITE 00060742616000755		
31/05/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	19.864	1.438,55 D
31/05/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	19.865	1.001,00 D
31/05/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	19.866	19.805,51 D
31/05/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	19.867	5.314,19 D
31/05/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	19.868	6.935,16 D
31/05/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	19.869	3.170,93 D
31/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	937,74 D
			290 0001 45792716889 BRUNA SILVA MELO		
31/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	5.464,55 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
31/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	1.100,00 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
31/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	520,00 D

			104 3365 026239104000147 FERRARA CALCU		
31/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.105	4.328,53 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
31/05/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.106	3.303,44 D
			033 0203 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
31/05/2023	0000	13105	Impostos	53.107	19,11 D
			FGTS ARREC GRRF		
31/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.108	990,00 D
			AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGR		
31/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.109	164,00 D
			B.ZANGRANDE FILHO TUBOS - ME		
31/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.110	1.043,01 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
31/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.111	2.755,20 D
			BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
31/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.112	381,33 D
			ELETRICA TENSAO EIRELI		
31/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.113	707,49 D
			FUNDAÇÃO AGÊNCIA BACIA ALTO TI		
31/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.114	760,84 D
			FERNANDA CP AMORIM MATERIAIS ELETRICOS		
31/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.115	500,00 D
			LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		
31/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.116	1.990,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
31/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.117	97,06 D
			NOVA ITAQUERA C B LTDA ME		
31/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.118	450,00 D
			ORLANTECNICA COMPRESSORES LTDA		
31/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.119	5.576,92 D
			PROMED SANTA ANGELA COMERCIO E		
31/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.120	2.600,00 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
31/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.121	6.131,78 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
31/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.122	390,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
31/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.123	390,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
31/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.388.727	1,51 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.388.728	1,51 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.388.729	1,51 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.388.730	1,51 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.388.731	1,51 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.388.732	1,51 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.511.100.524.594	0,60 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.511.100.524.595	0,60 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.511.100.524.596	0,60 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.511.100.524.597	0,60 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.511.100.524.598	0,60 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.511.100.524.599	0,60 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	89.272,38 C
31/05/2023	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

G3310215420714051
02/06/2023 15:50:51

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	MAIO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.314,24			111,707837		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.327,12			111,707837		111,707837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.314,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,88
SALDO ATUAL =	1.327,12

Valor da Cota	
28/04/2023	11,765008327
31/05/2023	11,880275986

Rentabilidade	
No mês	0,9797
No ano	4,6109
Últimos 12 meses	11,5206

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	36.526,29			6.143,842445		
29/05/2023	RESGATE	36.873,59			6.143,842445	6,001714289	
	Aplicação 07/02/2023	36.873,59			6.143,842445		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36.526,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.873,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
28/04/2023	5,945186898
31/05/2023	6,007364388

Rentabilidade	
No mês	1,0458
No ano	4,9380
Últimos 12 meses	12,4125

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	25.874,07			6.738,990584		
29/05/2023	RESGATE	26.124,14			6.738,990584	3,876566079	
	Aplicação 07/02/2023	26.124,14			6.738,990584		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	

SALDO ANTERIOR	25.874,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.124,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,07
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
28/04/2023	3,839457351
31/05/2023	3,880296284

Rentabilidade	
No mês	1,0636
No ano	5,0763
Últimos 12 meses	12,6992

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.006.548,57			134.523,687066		
02/05/2023	RESGATE	400.000,00			53.433,232918	7,485977886	81.090,454148
	Aplicação 10/11/2022	10.774,02			1.439,226317		
	Aplicação 11/04/2023	389.225,98			51.994,006601		
08/05/2023	APLICAÇÃO	400.000,00			53.325,133335	7,501153302	134.415,587483
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.016.984,11			134.415,587483		134.415,587483

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.006.548,57
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.435,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.435,54
SALDO ATUAL =	1.016.984,11

Valor da Cota	
28/04/2023	7,482314778
31/05/2023	7,565968582

Rentabilidade	
No mês	1,1180
No ano	5,2519
Últimos 12 meses	13,2296

RF Autom Fluxo Mais - CNPJ: 45.103.742/0001-80							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	281.663,35			255.211,746057		
02/05/2023	RESGATE	155.414,02			140.760,852551	1,104099735	114.450,893506
	Aplicação 06/04/2023	155.414,02			140.760,852551		
03/05/2023	RESGATE	69.139,82			62.595,771542	1,104544577	51.855,121964
	Aplicação 06/04/2023	69.139,82			62.595,771542		
04/05/2023	RESGATE	37.513,20			33.948,977637	1,104987620	17.906,144327
	Aplicação 06/04/2023	37.513,20			33.948,977637		
05/05/2023	APLICAÇÃO	7.565.885,25			6.844.244,594577	1,105437590	6.862.150,738904
08/05/2023	RESGATE	1.108.054,86			1.001.957,967658	1,105889564	5.860.192,771246
	Aplicação 06/04/2023	19.802,22			17.906,144327		
	Aplicação 05/05/2023	1.088.252,64			984.051,823331		
09/05/2023	RESGATE	220.544,48			199.346,877367	1,106335263	5.660.845,893879
	Aplicação 05/05/2023	220.544,48			199.346,877367		
10/05/2023	RESGATE	2.421.348,57			2.187.728,732579	1,106786474	3.473.117,161300
	Aplicação 05/05/2023	2.421.348,57			2.187.728,732579		
11/05/2023	RESGATE	291.717,42			263.463,530879	1,107240228	3.209.653,630421
	Aplicação 05/05/2023	291.717,42			263.463,530879		
12/05/2023	RESGATE	137.807,84			124.410,129569	1,107689868	3.085.243,500852
	Aplicação 05/05/2023	137.807,84			124.410,129569		
15/05/2023	RESGATE	420.516,43			379.481,805867	1,108133311	2.705.761,694985

	Aplicação 05/05/2023	420.516,43	379.481,805867		
16/05/2023	RESGATE	46.872,25	42.280,884907	1,108591982	2.663.480,810078
	Aplicação 05/05/2023	46.872,25	42.280,884907		
17/05/2023	RESGATE	242.490,15	218.648,223402	1,109042398	2.444.832,586676
	Aplicação 05/05/2023	242.490,15	218.648,223402		
18/05/2023	RESGATE	71.045,77	64.034,437130	1,109493160	2.380.798,149546
	Aplicação 05/05/2023	71.045,77	64.034,437130		
19/05/2023	RESGATE	1.454.072,70	1.310.039,258607	1,109945897	1.070.758,890939
	Aplicação 05/05/2023	1.454.072,70	1.310.039,258607		
22/05/2023	RESGATE	238.452,39	214.742,467766	1,110410961	856.016,423173
	Aplicação 05/05/2023	238.452,39	214.742,467766		
23/05/2023	RESGATE	139.268,46	125.371,352825	1,110847549	730.645,070348
	Aplicação 05/05/2023	139.268,46	125.371,352825		
24/05/2023	RESGATE	62.227,81	55.995,789062	1,111294457	674.649,281286
	Aplicação 05/05/2023	62.227,81	55.995,789062		
25/05/2023	RESGATE	66.954,53	60.224,315116	1,111752452	614.424,966170
	Aplicação 05/05/2023	66.954,53	60.224,315116		
26/05/2023	RESGATE	50.264,96	45.194,314470	1,112196536	569.230,651700
	Aplicação 05/05/2023	50.264,96	45.194,314470		
29/05/2023	RESGATE	247.407,30	222.358,116311	1,112652437	346.872,535389
	Aplicação 05/05/2023	247.407,30	222.358,116311		
30/05/2023	RESGATE	260.769,37	234.272,686814	1,113101888	112.599,848575
	Aplicação 05/05/2023	260.769,37	234.272,686814		
31/05/2023	RESGATE	89.272,38	80.168,437272	1,113560187	32.431,411303
	Aplicação 05/05/2023	89.272,38	80.168,437272		
31/05/2023	SALDO ATUAL	36.114,33	32.431,411303		32.431,411303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.663,35
APLICAÇÕES (+)	7.565.885,25
RESGATES (-)	7.831.154,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.720,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.720,44
SALDO ATUAL =	36.114,33

Valor da Cota

28/04/2023	1,103645710
31/05/2023	1,113560187

Rentabilidade

No mês	0,8983
No ano	4,2719
Últimos 12 meses	10,6223

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	30.063,34			26.366,469760		
31/05/2023	SALDO ATUAL	30.352,28			26.366,469760		26.366,469760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.063,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,94
SALDO ATUAL =	30.352,28

Valor da Cota

28/04/2023	1,140211200
31/05/2023	1,151169696

Rentabilidade

No mês	0,9610

No ano	4,5267
Últimos 12 meses	11,3053

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

G3320613063387191
06/07/2023 13:13:34

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/06/2023		0000	14049	BB RF LP Selic	1.200.392	600.000,00 C	
01/06/2023		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	290,70 D	
				01/06 09:02 MARCELO PASSOS GOMES			
01/06/2023		1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	148,03 D	
				01/06 09:23 WHITE 00060742616000755			
01/06/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	17.698	1.643,50 D	
01/06/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	1.877,00 D	
				341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E			
01/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.102	1.494,90 D	
				1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX			
01/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.103	5.504,40 D	
				1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX			
01/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.104	1.540,20 D	
				1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT			
01/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.105	1.351,04 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
01/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.106	183,81 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
01/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.107	1.320,00 D	
				BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS			
01/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.108	247,13 D	
				CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT			
01/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.109	1.377,08 D	
				COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA			
01/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.110	408,00 D	
				FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL			
01/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.111	717,10 D	
				HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME			
01/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.112	5.475,00 D	
				JM HEALTH EQUIP MEDICOS EIRELI			
01/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.113	1.463,40 D	
				JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC			
01/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.114	7.625,00 D	
				MASTERS IND COM COLCHOES LTDA			
01/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.115	2.443,55 D	
				PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME			
01/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.116	1.084,02 D	
				PRO BIANN COM DIST P A B LT			
01/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.117	200,00 D	
				PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD			
01/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.118	355,70 D	
				PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD			
01/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.119	422,95 D	
				R F PRINT ARTES GRAFICAS EIRELI			
01/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.120	6.339,00 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
01/06/2023		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.521.200.202.077	6,00 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023		0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	556.482,49 D	0,00 C
02/06/2023		1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	167,00 D	

			02/06 10:56 WHITE 00060742616000755		
02/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	557.052.000.014.222	4.253,33 D
			02/06 10:56 TEMPCALL Q C E HOSPITALA		
02/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	446,28 D
			033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS		
02/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	2.277,22 D
			341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO		
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.203	2.440,00 D
			DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.204	1.494,90 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX		
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.205	5.504,40 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX		
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.206	546,55 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.207	21.168,00 D
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.208	1.497,30 D
			ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC		
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.209	317,73 D
			CAPITAL COMERCIO R LTDA		
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.210	329,85 D
			CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABA		
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.211	506,30 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.212	6.814,20 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.213	6.813,60 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.214	751,48 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.215	3.413,50 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.216	239,90 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.217	3.500,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.218	732,00 D
			LABTECH PRODUTOS PARA LABORATO		
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.219	11.896,60 D
			LEITESOL IND COM SA		
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.220	2.833,60 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.221	1.082,00 D
			MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LT		
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.222	1.581,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.223	1.850,00 D
			TBI ASSESSORIA		
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.224	720,80 D
			POINTER DIST DE PROD ELET LTDA		
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.225	200,70 D
			ROLITEC COMERCIO R LTDA EPP		
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.226	6.550,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.227	8.817,33 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.228	2.000,00 D
			TEMPCALL QUALIFICACAO E CALIBR		
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.229	3.765,50 D
			ACVIL SECURITIZADORA S A		
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.230	3.242,40 D
			ACVIL SECURITIZADORA S A		
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.231	15.609,04 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		

02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.232	2.505,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.233	9.947,10 D
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.234	1.300,84 D
			ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.235	928,32 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.236	2.765,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.237	520,80 D
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
02/06/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	141.329,57 C 0,00 C
05/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	235,00 D
			05/06 08:26 MARCELO PASSOS GOMES		
05/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.310,24 D
			05/06 10:50 WHITE 00060742616000755		
05/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	558,84 D
			05/06 10:50 WHITE 00060742616000755		
05/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	5.397,77 D
			05/06 10:50 WHITE 00060742616000755		
05/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	189,75 D
			05/06 10:50 WHITE 00060742616000755		
05/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	9.000,00 D
			033 0455 037014740000197 MAPLE HOSPITA		
05/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	2.865,72 D
			033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
05/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	7.117,97 D
			341 0910 061486650063428 DIAGNOSTICOS		
05/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	4.382,09 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.505	4.043,08 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.506	5.733,60 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.507	17.477,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.508	1.125,00 D
			TOTAL MEDICAL BRASIL IND E COM		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.509	3.300,00 D
			TRADEHOSP COMERCIO D		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.510	828,45 D
			ACCUMED PROD MEDICO HOSP LTDA		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.511	235,88 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.512	321,32 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.513	1.225,00 D
			HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.514	454,21 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.515	519,12 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.516	22.191,24 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.517	1.346,70 D
			REPRESS DISTR DE MED EIRELI		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.518	835,73 D
			RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.519	660,00 D
			VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.520	836,45 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.521	456,52 D
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		

05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.522	1.700,00 D
			CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQ		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.523	1.300,70 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.524	960,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.525	946,66 D
			DESCARTEE INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUP		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.526	1.395,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.527	2.390,80 D
			GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.528	8.473,25 D
			GRAFICA MALAQUIAS LTDA		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.529	9.000,00 D
			LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.530	1.645,20 D
			NATBIO IMPORTADORA LTDA		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.531	1.890,00 D
			NELMAR ASSISTENCIA T C A M L		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.532	7.636,25 D
			ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.533	7.636,25 D
			ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.534	7.024,41 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.535	463,68 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.536	520,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.537	3.050,00 D
			SANTA RITA COMERCIAL LTDA		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.538	6.127,20 D
			UNIAR COMERCIO E E S LTDA		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.539	5.444,23 D
			W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.540	13.896,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.541	5.671,20 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.542	2.590,26 D
			ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.543	766,35 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.544	98.936,88 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.545	2.190,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.546	2.469,74 D
			CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.547	141,20 D
			CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.548	758,71 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.549	6.000,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.550	4.289,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.551	2.909,50 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.552	9.972,00 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.553	1.482,99 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.554	1.130,00 D

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.555	3.184,80 D
LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/					
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.556	919,41 D
MAQUIGERAL ENERGIA					
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.557	3.550,00 D
NEW BS BRASIL IMPORT LTDA					
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.558	476,88 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.559	883,03 D
OLEGRAMSERV AMBIENTAL EIRELI ME					
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.560	131,84 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.561	492,85 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E					
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.562	830,00 D
SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA					
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.563	2.443,35 D
BANCO SOFISA S/A					
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.564	4.550,00 D
BANCO SOFISA S/A					
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.565	2.333,26 D
BANCO SOFISA S/A					
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.566	560,00 D
TXT CONTROL EIRELI					
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.567	3.852,10 D
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
05/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.051.550	1,51 D
Cobrança referente 05/06/2023					
05/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.051.551	1,51 D
Cobrança referente 05/06/2023					
05/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.051.552	1,51 D
Cobrança referente 05/06/2023					
05/06/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	340.667,19 C 0,00 C
06/06/2023	0000	14138	Ordem Bancária	202.306.050.068.154	13.664.251,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
06/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.432,85 D
06/06 07:55 DEBORAH M CERQUEIRA					
06/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.174.000.101.064	678,84 D
06/06 07:55 ZILMA APARECIDA MARCONAT					
06/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	266,30 D
06/06 07:55 MARCELO PASSOS GOMES					
06/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496	1.405,29 D
06/06 07:55 SERGIO V S AZEVEDO AROCA					
06/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	146,30 D
06/06 07:55 CRISTIANE MARIA DA SILVA					
06/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.650,00 D
06/06 07:56 ANDREA PATRICIA DA SILVA					
06/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	556.761.000.902.957	1.504,77 D
06/06 07:55 CRISTINA DOS S BRITO					
06/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	556.959.000.009.221	5.800,00 D
06/06 07:55 BRAZIL M EIRELI - ME					
06/06/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	27.410	352.951,25 D
06/06/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	27.411	4.855.063,97 D
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	991,88 D
033 3620 22465257803 SUZANA NUNES					
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	2.640,00 D
033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA					
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	670,79 D
380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV					
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	1.128,89 D
033 0087 27177861807 PATRICIA ALVES DE					
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	3.276,07 D
341 0756 09769613428 LUARA FERREIRA DE					
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	622,29 D

			341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	3.880,80 D
			237 7320 50417855893 MATHEUS HENRIQUE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	866,89 D
			341 1704 46743825808 SOLANGE DA SILVA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.609	669,16 D
			033 0577 36396829800 WALLACE OLIVEIRA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.610	830,62 D
			237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.611	432,63 D
			104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.612	599,97 D
			341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.613	1.196,94 D
			104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.614	1.011,44 D
			104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.615	403,72 D
			104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.616	1.846,07 D
			341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.617	852,50 D
			341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.618	1.524,90 D
			237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.619	2.221,46 D
			237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.620	1.203,19 D
			104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.621	964,97 D
			104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.622	705,64 D
			104 0242 29515332842 ELIANE PASSOS DA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.623	966,03 D
			104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.624	405,66 D
			104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.625	2.901,08 D
			104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.626	889,21 D
			104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.627	1.221,00 D
			260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.628	2.704,35 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
06/06/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	60.629	96,91 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/06/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	60.630	96,91 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/06/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	60.631	803,65 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/06/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	60.632	89,56 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/06/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	60.633	115,65 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/06/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	60.634	96,91 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.635	1.398,40 D
			CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
06/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.636	150,80 D
			CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
06/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.637	4.312,00 D
			FRIGORIFICO OBA LTDA.		
06/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.638	862,00 D
			BANCO ITAU S/A		

06/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.639	4.008,19 D
		SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI		
06/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.640	4.930,00 D
		SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT		
06/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.641	307,23 D
		260 0001 19464091894 LIDIANA DA COSTA		
06/06/2023	0000	13105 Impostos	60.642	155,23 D
		LICENCIAMENTO SP		
06/06/2023	0000	13105 Impostos	60.643	155,23 D
		LICENCIAMENTO SP		
06/06/2023	0000	13105 Impostos	60.644	155,23 D
		LICENCIAMENTO SP		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.147.662	1,51 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.147.663	1,51 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.147.664	1,51 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.147.665	1,51 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.147.666	1,51 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.147.667	1,51 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.147.668	1,51 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.147.669	1,51 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.147.670	1,51 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.147.671	1,51 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.147.672	1,51 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.147.673	1,51 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.147.674	1,51 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.147.675	1,51 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.147.676	1,51 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.147.677	1,51 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.147.678	1,51 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.147.679	1,51 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.147.680	1,51 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.147.681	1,51 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.147.682	1,51 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.147.683	1,51 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.147.684	1,51 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.147.685	1,51 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.147.686	1,51 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.147.687	1,51 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.147.688	1,51 D

Cobrança referente 06/06/2023					
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.147.689	1,51 D
Cobrança referente 06/06/2023					
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.147.690	1,51 D
Cobrança referente 06/06/2023					
06/06/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.571.200.259.767	511,20 D
Cobrança referente 06/06/2023					
06/06/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.571.200.259.768	802,20 D
Cobrança referente 06/06/2023					
06/06/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.571.200.259.769	0,60 D
Cobrança referente 06/06/2023					
06/06/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.571.200.259.770	1,20 D
Cobrança referente 06/06/2023					
06/06/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	8.386.630,39 D 0,00 C
07/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	235,29 D
07/06 11:09 WHITE 00060742616000755					
07/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	555.968.000.012.297	27.000,00 D
07/06 11:08 ELIANA CRISTINA N FARIA					
07/06/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	23.817	414.622,65 D
07/06/2023	0000	13049	BB RF LP Selic	1.200.392	1.300.000,00 D
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	960,00 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	26,00 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	46.532,00 D
403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES					
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	1.750,00 D
329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS					
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	3.403,38 D
341 3099 035901833000108 DI SERVICOS D					
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.706	2.002,51 D
237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F					
07/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.707	978,00 D
ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ					
07/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.708	2.480,00 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA					
07/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.709	402,08 D
BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A					
07/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.710	1.868,75 D
FOUR SECURITIZADORA SA					
07/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.711	3.426,46 D
CONTROLE ANALITICO A T LTDA					
07/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.712	2.766,00 D
HOSPMAX MOVEIS HOSPITALARES LTDA					
07/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.713	476,75 D
MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A					
07/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.714	1.995,00 D
MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A					
07/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.715	1.200,00 D
MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A					
07/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.716	1.024,00 D
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO					
07/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.717	686,40 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L					
07/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.718	433,60 D
OXYMED COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMEN					
07/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.719	892,80 D
REBAL COMERCIAL LTDA					
07/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.720	1.408,31 D
REFRIG DUFRIO COM IMP LTDA					
07/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.721	110,00 D
REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME					
07/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.722	3.410,00 D
RUSSEER BRASIL EIRELI					
07/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.723	150,00 D

SANTO ELIAS SERVICE LTDA - EPP					
07/06/2023	0000	13105	Impostos	60.724	600.850,06 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/06/2023	0000	13105	Impostos	60.725	368,33 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.726	11.350,00 D
341 0030 026694555000174 J. TIENI DE O					
07/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.727	593,25 D
ALL CLEAR PRODUTOS DE LIMPEZA					
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.163.172	1,51 D
Cobrança referente 07/06/2023					
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.163.173	1,51 D
Cobrança referente 07/06/2023					
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.163.174	1,51 D
Cobrança referente 07/06/2023					
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.163.175	1,51 D
Cobrança referente 07/06/2023					
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.163.176	1,51 D
Cobrança referente 07/06/2023					
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.163.177	1,51 D
Cobrança referente 07/06/2023					
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.163.178	1,51 D
Cobrança referente 07/06/2023					
07/06/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.581.200.285.780	45,60 D
Cobrança referente 07/06/2023					
07/06/2023	1981	13079	Cheque Compensado	308.562	16.427,23 D
07/06/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.449.885,02 C 0,00 C
09/06/2023	0000	14397	Pix - Recebido	3.511.809.179	16.112,07 C
09/06 09:03 37804072000100 GSM NEW PAR					
09/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	198,70 D
09/06 08:07 MARCELO PASSOS GOMES					
09/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.466.000.030.679	3.000,00 D
09/06 08:07 VALTER ALBERTO MATTEO JR					
09/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	516,21 D
09/06 09:39 WHITE 00060742616000755					
09/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	3.058,77 D
09/06 09:39 WHITE 00060742616000755					
09/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	3.300,00 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
09/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	1.405,58 D
077 0001 033888986000137 MARCELO APARE					
09/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	26.365,08 D
033 0167 050876002000117 PANIFICADORA					
09/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.904	79.789,77 D
033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA					
09/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.905	553,00 D
033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P					
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.906	11.964,45 D
ACVIL SECURITIZADORA S A					
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.907	245,44 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.908	265,25 D
FOUR SECURITIZADORA SA					
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.909	200.312,93 D
ALELO S.A.					
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.910	840,78 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.911	1.332,63 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.912	640,00 D
DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD					
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.913	1.199,90 D
DML ELETRICA MADEIREIRA LTDA					
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.914	52.446,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU					

09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.915	1.488,00 D
			FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.916	5.573,90 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBIDAS LTDA.		
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.917	1.645,00 D
			ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.918	301,49 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS		
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.919	248,78 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS		
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.920	773,35 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.921	1.138,80 D
			ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC		
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.922	547,56 D
			BANCO DAYCOVAL S A		
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.923	114,00 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.924	2.744,91 D
			CIA DIST MOTORES E COMPONENTES		
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.925	50,36 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.926	2.961,90 D
			DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.927	392,65 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.928	1.896,00 D
			INTERHOME TELECOMUNICACOES E INFORMATI		
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.929	3.500,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.930	11.799,56 D
			LABORATORIO B BRAUN		
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.931	640,00 D
			MIXSANTE HOSPITALAR EIRELI EPP		
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.932	919,20 D
			NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI		
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.933	2.184,00 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.934	1.263,99 D
			RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA		
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.935	773,49 D
			RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA		
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.936	7.430,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.937	5.835,54 D
			HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI		
09/06/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.938	700,00 D
			341 8114 005937881000195 LEMANTI SISTE		
09/06/2023	0000	13113	Tar Processamento Cheque	811.600.700.023.393	2,80 D
			Cobrança referente 07/06/2023		
09/06/2023	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe	811.600.700.023.394	19,71 D
			Cobrança referente 07/06/2023		
09/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.197.608	1,51 D
			Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.197.609	1,51 D
			Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.197.610	1,51 D
			Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.197.611	1,51 D
			Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.197.612	1,51 D
			Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.197.613	1,51 D
			Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	426.276,47 C 0,00 C

12/06/2023	0000	14175 TED Devolvida	200.017	9.000,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	550.079.000.065.783	5.800,05 D
		12/06 08:44 AVNP M ASSOCIADOS LTDA		
12/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	550.105.000.024.623	1.440,00 D
		12/06 08:44 GUSTAVO MIRANDA PIRES		
12/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	550.428.000.071.141	2.818,40 D
		12/06 08:44 EDUARDO TELES LIMA LOPES		
12/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.217.000.121.044	13.514,40 D
		12/06 08:44 UNICA M S MEDICA LTDA		
12/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.400.000.051.952	3.378,60 D
		12/06 08:45 PRIMORDIAL A MEDICA LTDA		
12/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	355,50 D
		12/06 08:45 MARCELO PASSOS GOMES		
12/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.683.000.031.155	16.893,00 D
		12/06 08:45 CLINICA MEDICA PERETA TA		
12/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.709.000.024.774	2.511,12 D
		12/06 08:44 PEDRO PASCHOAL MELLO NT		
12/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.709.000.032.937	15.968,16 D
		12/06 08:45 CCG N LTDA		
12/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.874.000.025.879	4.223,25 D
		12/06 08:45 OBSTETRIX S M S LTDA		
12/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.013.048	5.432,61 D
		12/06 08:45 A P OFTALMOLOGIA LTDA		
12/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.013.048	2.627,80 D
		12/06 08:45 A P OFTALMOLOGIA LTDA		
12/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.027.902	2.607,80 D
		12/06 08:44 MARIANA V MATEUSSI		
12/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.034.659	3.906,73 D
		12/06 08:44 ERIKA TONARELLI RODRIGUE		
12/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.034.695	1.440,00 D
		12/06 08:44 JOAO PAULO ALVES		
12/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.035.042	2.456,10 D
		12/06 08:44 CAIO HENRIQUE KENCHIAN		
12/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	552.513.000.124.111	89.744,07 D
		12/06 08:45 MD SERVICOS MEDICOS LTDA		
12/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	552.578.000.015.854	66.164,25 D
		12/06 08:45 L FREITAS SERV MED LTDA		
12/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	552.959.000.043.990	1.440,00 D
		12/06 08:44 AIRTON PEREIRA DA COSTA		
12/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	552.972.000.232.170	5.497,78 D
		12/06 08:44 JULIANA P A RODRIGUES		
12/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.057.000.036.919	8.784,36 D
		12/06 08:44 MARINA MENDES MELO		
12/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	5.328,60 D
		12/06 11:15 WHITE 00060742616000755		
12/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	51.598,26 D
		12/06 11:15 WHITE 00060742616000755		
12/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	859,62 D
		12/06 11:15 WHITE 00060742616000755		
12/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.732,53 D
		12/06 11:15 WHITE 00060742616000755		
12/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.183.000.017.235	8.330,42 D
		12/06 08:44 GABRIELLA SILVA MONTEIRO		
12/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.293.000.109.504	3.801,18 D
		12/06 08:44 IGOR VALDEIR GOMES SOUSA		
12/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.449.000.046.799	1.689,30 D
		12/06 08:45 INOVARE SERV MED LTDA		
12/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.449.000.051.844	7.390,68 D
		12/06 08:45 UP M S MEDICOS LTDA		
12/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.509.000.032.209	3.692,83 D
		12/06 08:44 DOUGLAS HIDEO HIGUCHI		
12/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.702.000.038.404	2.818,40 D
		12/06 08:44 GABRIEL H S GUIMARAES		
12/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	554.305.000.116.966	9.000,00 D

12/06 08:45 LBM SAUDE LTDA					
12/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	554.451.000.021.712	1.440,00 D
12/06 08:44 LUCAS PARK HAN					
12/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	554.895.000.131.717	5.234,96 D
12/06 08:44 RAFAEL CHIARELLO JUNIOR					
12/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	555.083.000.000.989	3.678,92 D
12/06 08:44 OLIVEIRA G - S M LTDA					
12/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	555.853.000.001.236	270,00 D
12/06 08:45 TOPFILTROS SERVICOS LTDA					
12/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	556.998.000.100.176	5.090,41 D
12/06 08:47 COMERCIO E IMPORTACAO ER					
12/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	558.628.000.000.600	1.440,00 D
12/06 08:44 NICOLLE KAORI SANTOS GOY					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.200	10.980,45 D
237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	3.999,73 D
260 0001 39744564814 VITOR FERNANDES M					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	12.600,00 D
336 0001 045182132000110 POLETTI E POL					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	1.440,00 D
033 1661 11760574481 PAULO EDUARDO DIA					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	2.111,62 D
237 7687 032737441000167 PROENMED SERV					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	2.818,40 D
260 0001 47411583812 LUIZA ARANEO DE Q					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	16.893,00 D
341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	2.711,40 D
260 0001 34738078852 FABRICIO INFANTI					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	40.411,81 D
756 5052 027466373000109 REAICHE E AZE					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	6.321,38 D
033 3563 04045156305 NATASSIA NAVA					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	9.000,00 D
077 0001 036655856000142 RMFE SERVICOS					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.206	5.497,78 D
260 0001 15417262781 PEDRO VICTOR VIDA					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.206	10.708,29 D
104 4847 017226962000166 SALMAN E MORE					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.207	2.818,40 D
341 3150 15620402789 LUCAS PIOVEZAN TA					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.207	7.823,25 D
341 0367 003751467000161 F. BRODER INF					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.208	1.440,00 D
260 0001 40894728814 MARINA GARCIA SEI					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.208	1.655,00 D
341 0466 005521374000176 SANTO ELIAS P					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.209	1.800,00 D
341 3756 37753702858 LILIANE MITIE YAM					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.209	13.068,76 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
12/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.210	328.158,73 D
BANCO SANTANDER BRASIL S A					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.210	2.818,40 D
260 0001 43330768894 LUCAS LEBEDENCO					
12/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.211	1.516,76 D
SIND UNICO EMP EST SER SAUDE GRS					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.211	2.880,00 D
237 0148 38339953869 GUILHERME SATAKE					
12/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.212	45,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.212	1.440,00 D
756 4071 10904710688 LARA MUNIZ MIRAND					
12/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.213	927,77 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI					

12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.213	1.440,00 D
		237 1718 13330017708 FILIPI DA SILVA K		
12/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.214	1.303,10 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.214	7.134,36 D
		104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
12/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.215	211,96 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.215	5.060,96 D
		341 5614 00871718995 FERNANDA MARCAL R		
12/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.216	4.085,10 D
		DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.216	5.060,96 D
		341 5278 12955873608 FELIPE CORREA AND		
12/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.217	148.715,00 D
		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.217	3.856,14 D
		208 0020 02049943229 CAIRO DOS REIS SO		
12/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.218	3.700,00 D
		ULTRAMED VENDAS A T LTDA_1		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.218	6.478,13 D
		237 3755 05586839164 EDUARDO AUGUSTO S		
12/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.219	2.805,20 D
		ULTRAMED VENDAS A T LTDA_1		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.219	3.609,13 D
		033 3919 33068123828 BRENO AUGUSTO GIE		
12/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.220	1.351,04 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.220	1.440,00 D
		077 0001 12190088690 BRENO ARTUSO LAGE		
12/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.221	1.004,55 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.221	1.440,00 D
		237 1132 09780227695 BEATRIZ MARINHO G		
12/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.222	4.500,00 D
		CINCO CIRURGICA LTDA		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.222	1.396,20 D
		033 1922 02075489270 ANA THAIS DOS SAN		
12/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.223	9.992,61 D
		DGTECH INDUSTRIA COMERCIO LTDA		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.223	4.959,90 D
		748 0704 032404852000130 ITAQUA GESTAO		
12/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.224	120,75 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.224	10.248,42 D
		336 0001 039593493000156 BARONI E PAST		
12/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.225	18.393,62 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.225	1.481,00 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
12/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.226	5.993,81 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.226	18.394,60 D
		336 0001 042786333000138 NEFRODOCTORS		
12/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.227	3.663,54 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.227	6.180,12 D
		077 0001 037557775000172 LSG SERVICOS		
12/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.228	2.217,51 D
		ELETRICA TENSAO EIRELI		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.228	14.892,28 D
		033 4316 049913913000198 L2 NEURO LTDA		
12/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.229	9.768,48 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.229	5.800,05 D

033 1717 018623768000187 MALDONADO SER					
12/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.230	10.681,68 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.230	13.275,00 D
260 0001 045299457000187 BAE SERVICOS					
12/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.231	1.027,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.231	1.620,50 D
341 8859 042296265000129 ST DIESEL OFI					
12/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.232	1.390,52 D
LEITESOL IND COM SA					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.232	6.006,40 D
341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E					
12/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.233	5.790,00 D
M FORMIGONI COMERCIAL LTDA					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.233	5.461,28 D
341 0910 061486650063428 DIAGNOSTICOS					
12/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.234	135,88 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.234	12.313,12 D
077 0001 035783700000184 COURA SAUDE L					
12/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.235	660,00 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.235	26.780,09 D
341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC					
12/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.236	12.593,50 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.236	6.757,20 D
290 0001 014151852000194 CLINICA FOGAC					
12/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.237	3.600,00 D
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.237	8.820,00 D
260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS					
12/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.238	3.307,50 D
BIONEXO S A					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.238	7.500,00 D
033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S					
12/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.239	276,32 D
BUNZL EQUIPAMENTOS P P I LTDA					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.239	7.500,00 D
336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN					
12/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.240	1.594,74 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.240	5.455,00 D
756 3190 041513422000148 ALFA VASC SER					
12/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.241	1.586,83 D
FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.241	14.400,00 D
084 0001 021648409000199 AFS SERVICOS					
12/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.242	3.044,22 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.242	9.000,00 D
341 0056 050075054000194 CAUPE SERVICO					
12/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.243	1.020,00 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.243	39.596,53 D
033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO					
12/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.244	5.402,41 D
HB SOLUCOES LTDA EPP					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.244	3.932,04 D
077 0001 044607111000136 CHAMON E VILL					
12/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.245	1.597,00 D
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.245	35.756,85 D
237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S					

12/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.246	1.042,50 D
		ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.246	8.305,72 D
		756 3188 033927164000118 CSMPG MEDICOS		
12/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.247	283,25 D
		OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.247	1.800,00 D
		077 0001 041751094000118 D.E. MELO SER		
12/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.248	6.232,40 D
		PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICOS LTDA		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.248	4.120,08 D
		077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS		
12/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.249	477,00 D
		REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.249	1.800,00 D
		033 3809 028753975000100 FRISTASANTOS		
12/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.250	344,43 D
		RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.250	31.674,37 D
		341 0298 025091469000104 SLEIMAN E CHA		
12/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.251	24.399,85 D
		SILCON AMBIENTAL LTDA		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.251	15.750,00 D
		033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES		
12/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.252	10.565,00 D
		SUZANO PAPEL E CELULOSE		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.252	6.757,20 D
		077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO		
12/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.253	600,00 D
		ADORNO CARVALHO C I E LTDA		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.253	1.689,30 D
		260 0001 046070640000179 THEIS ATENDIM		
12/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.254	96,60 D
		BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LT		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.254	7.390,69 D
		033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS		
12/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.255	1.335,35 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.255	4.990,00 D
		341 8859 042296265000129 ST DIESEL OFI		
12/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.256	439,80 D
		DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.256	4.152,86 D
		341 1073 007598919000178 BORGES MARTIN		
12/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.257	473,10 D
		DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.257	9.527,81 D
		237 2677 038486370000153 B. S. KAHOZI		
12/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.258	925,00 D
		L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.258	31.944,36 D
		336 0001 049532125000151 AVIV SERVICOS		
12/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.259	505,00 D
		Cora SCD SA		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.259	3.600,00 D
		336 0001 046091271000109 AOPC SERVICOS		
12/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.260	190,00 D
		Cora SCD SA		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.260	26.395,31 D
		756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID		
12/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.261	190,00 D
		Cora SCD SA		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.261	7.200,00 D
		077 0001 040809668000107 ALEXANDRE CAM		
12/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.262	7.570,00 D

M FORMIGONI COMERCIAL LTDA					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.262	12.669,75 D
756 4370 027928850000100 ALBUQUERQUE S					
12/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.263	880,00 D
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.263	62.738,72 D
104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC					
12/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.264	288,00 D
ROLITEC COMERCIO R LTDA EPP					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.264	14.584,29 D
033 3809 034635566000101 YOKOYAMA E MA					
12/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.265	5.327,87 D
ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS L					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.265	5.400,00 D
237 0547 040109515000149 TARAKDJIAN -					
12/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.266	309,01 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.266	1.800,00 D
403 0001 049485506000127 SRBS SAUDE LT					
12/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.267	292,50 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.267	3.600,00 D
077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC					
12/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.268	286,30 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.268	7.200,00 D
341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV					
12/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.269	285,30 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.269	11.262,00 D
237 2872 021127280000173 SALES E RODRI					
12/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.270	215,70 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.270	28.211,31 D
336 0001 047169660000164 O S M SERVICO					
12/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.271	150,00 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.271	1.689,30 D
033 0060 027164509000126 MEDCLINIC SER					
12/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.272	30.875,82 D
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.272	5.781,16 D
260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI					
12/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.273	6.033,87 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.273	169.674,25 D
237 1495 001799466000161 LESTE CLINICA					
12/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.274	1.219,85 D
MULTIMEAT IND E COM A LTDA					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.274	11.894,47 D
341 3197 019011256000122 LEME E BARRET					
12/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.275	15.971,00 D
ACVIL SECURITIZADORA S A					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.275	30.219,70 D
336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.276	6.160,00 D
336 0001 046997341000184 JESSICA FERRE					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.276	5.165,94 D
033 0995 02300234874 FERNANDO GIANNOTT					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.277	3.416,14 D
341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.278	3.378,60 D
422 0110 030444770000194 INGRID RODRIG					
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.279	154.664,80 D
756 5052 046406635000194 INFANTICARE C					

12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.280	6.757,20 D
		033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.281	7.200,00 D
		260 0001 046929185000114 GGB SERVICOS		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.282	4.335,87 D
		077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.283	6.757,20 D
		260 0001 048277657000127 GABRIELA DA S		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.284	23.400,00 D
		033 3620 042965312000180 FERES SERVICIO		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.285	6.160,00 D
		341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.286	9.000,00 D
		260 0001 044338977000199 DRA. GABRIELA		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.287	10.800,00 D
		237 2303 047687433000120 DRA MARIANA O		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.288	32.400,00 D
		260 0001 045773945000184 G N KOFFS SER		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.289	2.111,62 D
		033 4469 033829891000142 GABRIEL C MAL		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.290	87.217,63 D
		336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.291	14.400,00 D
		136 4519 003240687000120 GASTROMED SER		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.292	5.400,00 D
		077 0001 047999679000138 GONDIM E RESE		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.293	26.578,32 D
		033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.294	9.400,00 D
		077 0001 037954465000191 MS GARCIA SER		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.295	29.773,31 D
		033 0560 030201571000155 MKF SERVICOS		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.296	5.220,00 D
		077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.297	48.567,37 D
		237 0395 031173366000196 LANFERINI SER		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.298	8.850,00 D
		077 0001 036338233000146 MAZEPA, FREIT		
12/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.299	12.420,42 D
		077 0001 048142084000124 JOSE RONALDO		
12/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.082.984	1,51 D
		Cobrança referente 12/06/2023		
12/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.082.985	1,51 D
		Cobrança referente 12/06/2023		
12/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.082.986	1,51 D
		Cobrança referente 12/06/2023		
12/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.082.987	1,51 D
		Cobrança referente 12/06/2023		
12/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.082.988	1,51 D
		Cobrança referente 12/06/2023		
12/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.082.989	1,51 D
		Cobrança referente 12/06/2023		
12/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.082.990	1,51 D
		Cobrança referente 12/06/2023		
12/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.082.991	1,51 D
		Cobrança referente 12/06/2023		
12/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.082.992	1,51 D
		Cobrança referente 12/06/2023		
12/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.082.993	1,51 D
		Cobrança referente 12/06/2023		
12/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.082.994	1,51 D
		Cobrança referente 12/06/2023		
12/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.082.995	1,51 D
		Cobrança referente 12/06/2023		
12/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.082.996	1,51 D

[illegible]

[illegible]

[illegible]

12/06/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.612.193,82 C 0,00 C
13/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	188,00 D
		13/06 12:03 MARCELO PASSOS GOMES		
13/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	60,76 D
		13/06 12:03 WHITE 00060742616000755		
13/06/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	10.966	14.701,91 D
13/06/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	10.967	6.296,37 D
13/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.301	6.988,04 D
		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
13/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.302	4.549,25 D
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
13/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.303	1.844,26 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
13/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.304	4.228,33 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
13/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.305	116,48 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		
13/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.306	1.792,84 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
13/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.307	11.103,41 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
13/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.308	5.044,70 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
13/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.309	893,27 D
		CUMMINS VENDAS		
13/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.310	2.270,60 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
13/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.311	1.700,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
13/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.312	442,16 D
		FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP LT		
13/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.313	6.144,00 D
		FRIGORIFICO OBA LTDA.		
13/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.314	1.806,44 D
		GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO		
13/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.315	934,40 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
13/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.316	3.522,00 D
		ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME		
13/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.317	3.010,70 D
		ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
13/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.318	10.072,30 D
		PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
13/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.319	2.160,00 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
13/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.320	2.117,49 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
13/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.321	390,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
13/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.322	390,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
13/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.323	9.000,00 D
		260 0001 044338977000199 DRA. GABRIELA		
13/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.155.092	1,51 D
		Cobrança referente 13/06/2023		
13/06/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	811.641.100.241.175	0,60 D
		Cobrança referente 13/06/2023		
13/06/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	811.641.100.241.176	0,60 D
		Cobrança referente 13/06/2023		
13/06/2023	1981	13079 Cheque Compensado	308.561	22.019,22 D
13/06/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	123.789,64 C 0,00 C
14/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	138,14 D
		14/06 09:25 WHITE 00060742616000755		
14/06/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	13.723	133.661,30 D
14/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	2.040,49 D

			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
14/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	1.980,14 D
			104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA		
14/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.403	341,55 D
			NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA		
14/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.404	538,26 D
			BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
14/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.405	461,89 D
			COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIO LTDA		
14/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.406	2.400,85 D
			GIMAWA		
14/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.407	744,19 D
			GIMAWA COMERCIAL LTDA		
14/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.408	253,66 D
			REBAL COMERCIAL LTDA		
14/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.409	733,80 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		
14/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.410	570,00 D
			GRANO ALIMENTOS SA		
14/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.411	1.620,00 D
			INFORHELP INFORMATICA LTDA		
14/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.412	10.710,00 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
14/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.413	711,32 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
14/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.414	472,80 D
			OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA		
14/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.415	198,90 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
14/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.416	278,36 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
14/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.417	2.692,00 D
			SKEMA AVIAM ARMARINHOS LTDA		
14/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.418	5.283,76 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
14/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.419	523,60 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
14/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.420	8.018,46 D
			HOSPPHMANI E SUPR LTDA		
14/06/2023	0000	13113	Tar Processamento Cheque	811.650.700.019.183	2,80 D
			Cobrança referente 13/06/2023		
14/06/2023	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe	811.650.700.019.184	26,42 D
			Cobrança referente 13/06/2023		
14/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.034.199	1,51 D
			Cobrança referente 14/06/2023		
14/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.034.200	1,51 D
			Cobrança referente 14/06/2023		
14/06/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	851.651.100.113.446	9,60 D
			Cobrança referente 14/06/2023		
14/06/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	174.415,31 C 0,00 C
15/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	296,20 D
			15/06 10:31 MARCELO PASSOS GOMES		
15/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	338,73 D
			15/06 10:31 WHITE 00060742616000755		
15/06/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	15.963	2.012,20 D
15/06/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	15.964	4.961,36 D
15/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	277,58 D
			341 1017 053666681000198 ASCAEL COMERC		
15/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	14.041,45 D
			237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS		
15/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	150,00 D
			104 3365 026239104000147 FERRARA CALCU		
15/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.504	23.380,44 D
			341 3893 024939352000175 PESENTE E SAM		
15/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.505	88.219,00 D

			756 5052 046406635000194 INFANTICARE C		
15/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.506	7.518,84 D
			341 0910 061486650063428 DIAGNOSTICOS		
15/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.507	3.094,47 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
15/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.508	1.100,00 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
15/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.509	12.750,00 D
			341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE		
15/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.510	1.384,20 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
15/06/2023	0000	13105	Impostos	61.511	1.592,03 D
			Município de Itaquaquecet		
15/06/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	61.512	1.124,28 D
			VIVO SP		
15/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.513	400,00 D
			MATRIX LIDER COM LOC EQUIP EIR		
15/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.514	2.024,75 D
			ALINE GOMES FERREIRA 38417061851		
15/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.515	2.612,03 D
			SANTO ELIAS P A LTDA		
15/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.516	1.372,72 D
			CELMTEC C A T E MEDICOS LT		
15/06/2023	0000	13105	Pgto conta água	61.517	67.150,34 D
			SABESP		
15/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.518	689,75 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
15/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.519	699,00 D
			AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGR		
15/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.520	1.255,88 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
15/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.521	858,15 D
			ENGELETRICA IND COM SER E LTDA		
15/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.522	570,00 D
			FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
15/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.523	5.450,97 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER		
15/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.524	3.155,06 D
			GIMAWA COMERCIAL LTDA		
15/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.525	4.212,60 D
			HELEMAX		
15/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.526	485,00 D
			MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS		
15/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.527	5.631,25 D
			SIFRA S A		
15/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.528	5.293,03 D
			ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
15/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.529	1.450,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
15/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.530	344,00 D
			RB QUALITY		
15/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.531	3.738,49 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
15/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.532	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
15/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.533	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
15/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.534	1.904,17 D
			WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO		
15/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.535	1.600,00 D
			GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
15/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.536	3.173,42 D
			CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
15/06/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	61.537	3.047,22 D
			TELEFONICA EMPRESAS		

15/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.538	6.940,20 D
		341 7243 043474245000163 CONECTA TREIN		
15/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.177.271	1,51 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.177.272	1,51 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.177.273	1,51 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.177.274	1,51 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.177.275	1,51 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.177.276	1,51 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.177.277	1,51 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.177.278	1,51 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.177.279	1,51 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.177.280	1,51 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.177.281	1,51 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	811.661.100.272.520	4,20 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	811.661.100.272.521	0,60 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	286.720,22 C 0,00 C
16/06/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	9.928,47 D
		16/06 10:03 WHITE 00060742616000755		
16/06/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	12.513	19.258,61 D
16/06/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	12.514	18.202,97 D
16/06/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	12.515	2.219,33 D
16/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	2.768,79 D
		033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
16/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	148,40 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
16/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.603	2.139,77 D
		PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP		
16/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.604	9.640,00 D
		CARL ZEISS DO BRASIL LTDA		
16/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.605	831,00 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
16/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.606	3.030,00 D
		MAZER DISTRIBUIDORA		
16/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.607	704,58 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
16/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.608	187,68 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
16/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.609	300,00 D
		TXT CONTROL EIRELI		
16/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.610	1.485,00 D
		AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS D		
16/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.611	880,10 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
16/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.612	1.290,00 D
		BB DIST DE CARNES LTDA		
16/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.613	525,00 D
		BIOMEDICAL		
16/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.614	525,00 D
		BIOMEDICAL		
16/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.615	525,00 D
		BIOMEDICAL		
16/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.616	525,00 D

CIRURGICA KD LTDA					
16/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.617	2.312,00 D
COMERCIAL 3 ALBE LTDA					
16/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.618	1.580,00 D
COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTO					
16/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.619	1.429,67 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
16/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.620	370,61 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
16/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.621	2.300,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
16/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.622	462,00 D
GOLDEN FARMA C P H EIRELI					
16/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.623	842,74 D
INFORHELP INFORMATICA LTDA					
16/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.624	1.890,00 D
INFORHELP INFORMATICA LTDA					
16/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.625	1.462,80 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC					
16/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.626	5.832,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
16/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.627	8.958,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
16/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.628	5.515,35 D
ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA					
16/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.629	497,10 D
OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA					
16/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.630	525,70 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
16/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.187.631	1,51 D
Cobrança referente 16/06/2023					
16/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.187.632	1,51 D
Cobrança referente 16/06/2023					
16/06/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	811.671.100.275.137	0,60 D
Cobrança referente 16/06/2023					
16/06/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	811.671.100.275.138	0,60 D
Cobrança referente 16/06/2023					
16/06/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	811.671.100.275.139	0,60 D
Cobrança referente 16/06/2023					
16/06/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	109.097,49 C 0,00 C
19/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.253.000.200.140	1.950,00 D
19/06 10:29 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA					
19/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	580,30 D
19/06 10:29 MARCELO PASSOS GOMES					
19/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.037,42 D
19/06 10:30 WHITE 00060742616000755					
19/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	662,28 D
19/06 10:30 WHITE 00060742616000755					
19/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	83,49 D
19/06 10:30 WHITE 00060742616000755					
19/06/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	13.658	8.899,87 D
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.901	2.001,62 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.902	120,40 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.903	145,16 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.904	474,00 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.905	24.347,79 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.906	4.863,58 D
CM HOSPITALAR SA					
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.907	1.427,24 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					

19/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.908	580,15 D
		BANCO INTER SA		
19/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.909	7.398,95 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
19/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.910	183,36 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
19/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.911	91,68 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
19/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.912	183,36 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
19/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.913	4.472,00 D
		LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA		
19/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.914	2.000,00 D
		LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA		
19/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.915	1.600,00 D
		MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
19/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.916	1.890,00 D
		MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
19/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.917	1.914,00 D
		MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
19/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.918	1.771,20 D
		STERILEX CIENTIFICA LTDA-EPP		
19/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.919	1.490,31 D
		MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
19/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.920	1.500,00 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
19/06/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.921	9.900,00 D
		341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI		
19/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.922	5.250,00 D
		JM HEALTH EQUIP MEDICOS EIRELI		
19/06/2023	0000	13105 Impostos	61.923	1.444,61 D
		FGTS ARREC GRRF		
19/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.924	6.006,01 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
19/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.925	4.448,00 D
		VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
19/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.926	5.015,50 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
19/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.927	490,20 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
19/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.928	1.150,00 D
		PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA		
19/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.929	1.440,19 D
		NATBIO IMPORTADORA LTDA		
19/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.930	4.647,96 D
		NATBIO IMPORTADORA LTDA		
19/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.931	6.375,00 D
		MASTERS IND COM COLCHOES LTDA		
19/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.932	946,66 D
		DESCARTEE INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUP		
19/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.933	2.614,44 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
19/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.934	858,80 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
19/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.935	3.888,00 D
		CIRURGICA KD LTDA		
19/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.936	3.755,00 D
		URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
19/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.937	32.597,72 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
19/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.938	3.054,43 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
19/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.939	250,00 D
		REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME		
19/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.940	108,00 D

REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME					
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.941	232,58 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.942	1.120,75 D
PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA					
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.943	133,85 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS					
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.944	4.001,50 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.945	1.368,60 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.946	466,56 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.947	1.323,24 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.948	423,30 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.949	579,49 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.950	1.992,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.951	1.317,55 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.952	98,70 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA					
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.953	290,00 D
CLAUDIA J RIBEIRO 26197692805					
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.954	321,32 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.955	3.662,28 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.956	4.078,76 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.957	516,48 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.958	774,48 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.959	2.780,40 D
BIOMEDICAL					
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.960	1.034,52 D
BIOMEDICAL					
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.961	751,75 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.962	10.328,33 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
19/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.079.336	1,51 D
Cobrança referente 19/06/2023					
19/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.079.337	1,51 D
Cobrança referente 19/06/2023					
19/06/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.701.100.159.035	0,60 D
Cobrança referente 19/06/2023					
19/06/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	204.508,74 C 0,00 C
20/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	282,00 D
20/06 08:36 MARCELO PASSOS GOMES					
20/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	311,19 D
20/06 09:43 WHITE 00060742616000755					
20/06/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	22.552	3.428,49 D
20/06/2023	0000	13105	Impostos	62.001	17.028,42 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2023	0000	13105	Impostos	62.002	676.472,20 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.003	390,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
20/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.004	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					

20/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.005	3.326,63 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
20/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.006	963,60 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT		
20/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.007	271,73 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
20/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.008	2.036,50 D
			FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS		
20/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.009	57,90 D
			MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN		
20/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.010	2.626,31 D
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
20/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.011	2.888,40 D
			INFINITY TI TELECOM E INFORMAT		
20/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.012	745,80 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
20/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.013	5.092,00 D
			FRIGORIFICO OBA LTDA.		
20/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.014	648,00 D
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
20/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.015	605,00 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
20/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.016	7.378,75 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
20/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.017	6.223,36 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
20/06/2023	0000	13105	Impostos	62.018	97.683,95 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2023	0000	13105	Impostos	62.019	28.028,78 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2023	0000	13105	Impostos	62.020	422.830,92 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2023	0000	13105	Impostos	62.021	77.398,76 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2023	0000	13105	Impostos	62.022	23.496,30 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2023	0000	13105	Impostos	62.023	505,29 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.024	4.500,00 D
			033 1086 029863579000106 DANIEL DA CRU		
20/06/2023	0000	13105	Impostos	62.025	7.398,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.030.519	1,51 D
			Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.030.520	1,51 D
			Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.030.521	1,51 D
			Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	841.711.200.129.293	0,60 D
			Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.392.823,68 C 0,00 C
21/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	5.186,32 D
			21/06 09:44 WHITE 00060742616000755		
21/06/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	62.101	323,71 D
			TELECOMUNICACOES DE		
21/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.102	1.603,83 D
			W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
21/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.103	190,00 D
			GRANO ALIMENTOS S.A.		
21/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.104	10.455,00 D
			GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICI		
21/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.105	924,00 D
			FANEM LTDA		
21/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.106	1.600,00 D
			EUROLAB		

21/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.107	407,50 D
			ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
21/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.108	771,30 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
21/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.109	400,00 D
			AXMED		
21/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.110	5.000,00 D
			422 0055 28863679827 FREDERICO AUGUSTO		
21/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.224.438	1,51 D
			Cobrança referente 21/06/2023		
21/06/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	26.863,17 C 0,00 C
22/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	342,20 D
			22/06 09:43 MARCELO PASSOS GOMES		
22/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	101.254,50 D
			22/06 09:43 C SAUDE SANTA MARCELINA		
22/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	30.290,76 D
			22/06 09:43 C SAUDE SANTA MARCELINA		
22/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	36.576,71 D
			22/06 09:43 C SAUDE SANTA MARCELINA		
22/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	6.358,10 D
			22/06 09:43 WHITE 00060742616000755		
22/06/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	12.170	11.142,94 D
22/06/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	12.171	4.201,08 D
22/06/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	12.172	3.393,92 D
22/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	3.933,36 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
22/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	862,92 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
22/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.203	25.819,08 D
			METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA		
22/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.204	97.493,48 D
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
22/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.205	606,66 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.206	1.029,83 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
22/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.207	1.000,00 D
			FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
22/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.208	145,53 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
22/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.209	364,11 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
22/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.210	163,12 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS		
22/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.211	1.275,28 D
			PLASTIREAL IND COM PLAST LTDA		
22/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.212	405,63 D
			PRO BIANN COM DIST P A B LT		
22/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.213	137,07 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
22/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.214	689,81 D
			WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPORTACAO L		
22/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.215	9.090,00 D
			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS H		
22/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.216	13.268,00 D
			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS H		
22/06/2023	0000	13105	Impostos	62.217	8.706,03 D
			FGTS ARREC GRRF		
22/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.203.649	1,51 D
			Cobrança referente 22/06/2023		
22/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.203.650	1,51 D
			Cobrança referente 22/06/2023		
22/06/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.731.100.279.470	0,60 D
			Cobrança referente 22/06/2023		
22/06/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.731.100.279.471	0,60 D

Cobrança referente 22/06/2023					
22/06/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.731.100.279.472	0,60 D
Cobrança referente 22/06/2023					
22/06/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	358.554,94 C 0,00 C
23/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	745,77 D
23/06 08:38 WHITE 00060742616000755					
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.301	4.000,00 D
UNIVEN HEALTHCARE S.A.					
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.302	3.500,00 D
UNIVEN HEALTHCARE S.A.					
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.303	627,19 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.304	5.667,00 D
BB DIST DE CARNES LTDA					
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.305	880,00 D
BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS					
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.306	134,50 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.307	4.140,66 D
CONTROLE ANALITICO A T LTDA					
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.308	748,00 D
EDNALDO SALGADO - ME					
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.309	3.049,00 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.310	100,00 D
JETFRIO REFRIGERACAO LTDA					
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.311	345,96 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC					
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.312	1.383,84 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC					
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.313	9.016,20 D
NESTLE BRASIL LTDA					
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.314	148,70 D
NOVA ITAQUERA C B LTDA ME					
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.315	1.200,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.316	365,00 D
ROLITEC COMERCIO R LTDA EPP					
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.317	11.356,06 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.318	97,45 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
23/06/2023	0000	13105	INSS Arrecadação	62.319	168,77 D
GPS- Ident.: 60742616000755 - 06/2023					
23/06/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	47.674,10 C 0,00 C
26/06/2023	0000	14173	Resgate Depósito Judicial	66.638.322	28,77 C
26/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	626,80 D
26/06 10:24 MARCELO PASSOS GOMES					
26/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	604,38 D
26/06 10:25 WHITE 00060742616000755					
26/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	3.267,44 D
26/06 10:25 WHITE 00060742616000755					
26/06/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.522	2.105,80 D
26/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1.624,25 D
341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM					
26/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	3.773,00 D
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
26/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.603	1.580,00 D
COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITA					
26/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.604	487,10 D
FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI					
26/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.605	3.853,70 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
26/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.606	1.425,00 D
BANCO DAYCOVAL S A					

26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.607	6.596,13 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.608	390,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.609	200,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.610	3.853,70 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.611	1.413,81 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.612	1.350,00 D
		DESCARTEE INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUP		
26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.613	640,00 D
		L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP		
26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.614	2.211,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.615	1.581,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.616	2.302,76 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.617	200,00 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.618	15.094,60 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.619	866,70 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.620	691,92 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.621	1.153,20 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC		
26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.622	129,79 D
		LOCADORA FB EIRELI EPP		
26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.623	433,79 D
		LOCADORA FB EIRELI EPP		
26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.624	2.211,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.625	292,87 D
		PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS		
26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.626	2.044,67 D
		PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S		
26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.627	12.812,75 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.628	501,00 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.629	1.054,91 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.630	500,02 D
		SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI		
26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.631	560,00 D
		TXT CONTROL EIRELI		
26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.632	1.721,50 D
		ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC		
26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.633	397,00 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.634	1.380,00 D
		BIOMEDICAL		
26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.635	607,62 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.636	327,00 D
		IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.637	235,00 D
		IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.638	578,00 D
		M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.639	1.896,00 D

MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
26/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.640	915,00 D
SCANSOURCE BR DISTR TEC LTDA					
26/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.641	1.169,65 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
26/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.642	320,35 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
26/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.643	400,00 D
237 1442 013652866000129 SERGTEC TELEC					
26/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.644	2.000,00 D
033 0197 030179018000163 COZI-MEC ASSI					
26/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.645	4.900,00 D
341 0265 005691693000120 LOCADORA FB L					
26/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.094.589	1,51 D
Cobrança referente 26/06/2023					
26/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.094.590	1,51 D
Cobrança referente 26/06/2023					
26/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.094.591	1,51 D
Cobrança referente 26/06/2023					
26/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.094.592	1,51 D
Cobrança referente 26/06/2023					
26/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.094.593	1,51 D
Cobrança referente 26/06/2023					
26/06/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.771.100.180.800	6,60 D
Cobrança referente 26/06/2023					
26/06/2023	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	891.771.100.924.262	332,00 D
Cobrança referente 26/06/2023					
26/06/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	95.597,59 C 0,00 C
27/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	259,90 D
27/06 10:46 MARCELO PASSOS GOMES					
27/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	235,29 D
27/06 10:46 WHITE 00060742616000755					
27/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	1.048,40 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
27/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	4.236,40 D
707 0001 010542511000199 ONCOTECH HOSP					
27/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.703	1.124,80 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
27/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.704	1.348,40 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
27/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.705	429,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
27/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.706	1.599,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
27/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.707	3.849,50 D
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E					
27/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.708	9.504,00 D
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E					
27/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.709	1.188,30 D
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E					
27/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.710	1.844,26 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPI					
27/06/2023	0000	13105	Pgto conta água	62.711	99,49 D
SABESP					
27/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.712	225,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
27/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.713	766,00 D
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E					
27/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.714	22.284,90 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME					
27/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.715	3.184,80 D
LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/					
27/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.716	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
27/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.717	4.860,00 D

NESTLE BRASIL LTDA					
27/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.718	9.532,80 D
NESTLE BRASIL LTDA					
27/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.719	1.733,94 D
NORTE SALIN SA IND COM NORSAL					
27/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.720	1.120,08 D
REPRESS DISTR DE MED EIRELI					
27/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.721	1.990,00 D
SAMY S PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA EPP					
27/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.722	780,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
27/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.723	982,64 D
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
27/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.257.106	1,51 D
Cobrança referente 27/06/2023					
27/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.257.107	1,51 D
Cobrança referente 27/06/2023					
27/06/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	75.810,92 C 0,00 C
28/06/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	13.484	1.627,25 D
28/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.801	198,00 D
AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGR					
28/06/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	62.802	80,28 D
CLARO S.A.					
28/06/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	62.803	1.126,91 D
CLARO S.A.					
28/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.804	439,20 D
GRANO ALIMENTOS SA					
28/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.805	1.212,50 D
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU					
28/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.806	18.630,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
28/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.807	867,50 D
M P COMERC DE MAT HOSPITALARES					
28/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.808	454,82 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
28/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.809	135,66 D
MINALBA					
28/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.810	3.500,96 D
SIFRA S A					
28/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.811	861,68 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
28/06/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.791.100.209.635	0,60 D
Cobrança referente 28/06/2023					
28/06/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	29.135,36 C 0,00 C
29/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	536,40 D
29/06 11:16 MARCELO PASSOS GOMES					
29/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	536,07 D
29/06 11:16 WHITE 00060742616000755					
29/06/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	17.780	6.381,86 D
29/06/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	17.781	1.128,09 D
29/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.901	3.200,00 D
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA					
29/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.902	3.626,10 D
ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP					
29/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.903	498,96 D
ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D					
29/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.904	1.400,00 D
BANCO INTER S.A.					
29/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.905	694,00 D
BATERIAS RAFAEL EIRELI					
29/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.906	1.760,00 D
BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS					
29/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.907	134,00 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
29/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.908	287,24 D

CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
29/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.909	252,08 D
CIRURGICA BONAPARTE LTDA					
29/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.910	489,21 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
29/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.911	4.054,50 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
29/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.912	234,00 D
LATICINIOS LUSO B LIMITADA					
29/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.913	126,46 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS					
29/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.914	276,26 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS					
29/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.915	317,69 D
RB QUALITY					
29/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.916	390,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
29/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.917	40,00 D
237 1442 013652866000129 SERGTEC TELEC					
29/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.253.957	1,51 D
Cobrança referente 29/06/2023					
29/06/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	811.801.100.336.058	0,60 D
Cobrança referente 29/06/2023					
29/06/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	811.801.100.336.059	0,60 D
Cobrança referente 29/06/2023					
29/06/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	26.365,63 C 0,00 C
30/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	311,19 D
30/06 11:02 WHITE 00060742616000755					
30/06/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	460,17 D
30/06 11:02 WHITE 00060742616000755					
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	155,52 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	968,22 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	1.435,53 D
237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO					
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	2.775,00 D
033 0203 056998701000116 ABBOTT LABORA					
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	2.343,50 D
237 2967 46390443803 ANA CLARA DA SILV					
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	2.343,51 D
237 2967 44884294831 RAFAELA DA SILVA					
30/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.007	692,86 D
DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI					
30/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.008	1.112,21 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
30/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.009	2.520,00 D
BB DIST DE CARNES LTDA					
30/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.010	3.405,00 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
30/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.011	2.680,00 D
CIRURGICA KD LTDA					
30/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.012	526,43 D
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA					
30/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.013	707,42 D
FUNDAÇÃO AGÊNCIA BACIA ALTO TI					
30/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.014	605,31 D
INFORHELP INFORMATICA LTDA					
30/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.015	3.454,95 D
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					
30/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.016	51,12 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC					
30/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.017	324,90 D
LUIMED COM DE P HOSP LTDA EPP					
30/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.018	2.007,20 D

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L					
30/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.019	1.995,00 D
PROJECÃO FIDC MULTISSECTORIAL LP					
30/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.020	1.150,00 D
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA					
30/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.021	1.378,27 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
30/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.022	4.186,20 D
POSITIVO TECNOLOGIA S A					
30/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.023	6.450,00 D
POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI					
30/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.024	1.190,12 D
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA					
30/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.025	492,85 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E					
30/06/2023	0000	13113	Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.429.134	1,51 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.429.135	1,51 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.429.136	1,51 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.429.137	1,51 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.429.138	1,51 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.429.139	1,51 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	46.098,66 C
30/06/2023	0000	00000	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG914344 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
04/07/2023 08:09:14

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	JUNHO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.327,12			111,707837		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.339,54			111,707837		111,707837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.327,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,42
SALDO ATUAL =	1.339,54

Valor da Cota	
31/05/2023	11,880275986
30/06/2023	11,991418189

Rentabilidade	
No mês	0,9355
No ano	5,5895
Últimos 12 meses	11,5918

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.016.984,11			134.415,587483		
01/06/2023	RESGATE	600.000,00			79.262,257879	7,569807069	55.153,329604
	Aplicação 11/04/2023	600.000,00			79.262,257879		
07/06/2023	APLICAÇÃO	1.300.000,00			171.391,200123	7,584986855	226.544,529727
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.732.263,58			226.544,529727		226.544,529727

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.016.984,11
APLICAÇÕES (+)	1.300.000,00
RESGATES (-)	600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.279,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.279,47
SALDO ATUAL =	1.732.263,58

Valor da Cota	
31/05/2023	7,565968582
30/06/2023	7,646459549

Rentabilidade	
No mês	1,0638
No ano	6,3717
Últimos 12 meses	13,2968

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	36.114,33			32.431,411303		
01/06/2023	APLICAÇÃO	556.482,49			499.534,743027	1,114001574	531.966,154330
02/06/2023	RESGATE	141.329,57			126.813,659109	1,114466462	405.152,495221
	Aplicação 05/05/2023	36.143,72			32.431,411303		
	Aplicação 01/06/2023	105.185,85			94.382,247806		

05/06/2023	RESGATE	340.667,19	305.553,765288	1,114917336	99.598,729933
	Aplicação 01/06/2023	340.667,19	305.553,765288		
06/06/2023	APLICAÇÃO	8.386.630,39	7.519.133,916899	1,115371861	7.618.732,646832
07/06/2023	RESGATE	2.449.885,02	2.195.581,321614	1,115825224	5.423.151,325218
	Aplicação 01/06/2023	111.134,78	99.598,729933		
	Aplicação 06/06/2023	2.338.750,24	2.095.982,591681		
09/06/2023	RESGATE	426.276,47	381.873,550146	1,116276500	5.041.277,775072
	Aplicação 06/06/2023	426.276,47	381.873,550146		
12/06/2023	RESGATE	2.612.193,82	2.339.143,136459	1,116731071	2.702.134,638613
	Aplicação 06/06/2023	2.612.193,82	2.339.143,136459		
13/06/2023	RESGATE	123.789,64	110.805,064824	1,117183950	2.591.329,573789
	Aplicação 06/06/2023	123.789,64	110.805,064824		
14/06/2023	RESGATE	174.415,31	156.057,265867	1,117636587	2.435.272,307922
	Aplicação 06/06/2023	174.415,31	156.057,265867		
15/06/2023	RESGATE	286.720,22	256.437,233476	1,118091223	2.178.835,074446
	Aplicação 06/06/2023	286.720,22	256.437,233476		
16/06/2023	RESGATE	109.097,49	97.535,322081	1,118543392	2.081.299,752365
	Aplicação 06/06/2023	109.097,49	97.535,322081		
19/06/2023	RESGATE	204.508,74	182.760,366418	1,118999398	1.898.539,385947
	Aplicação 06/06/2023	204.508,74	182.760,366418		
20/06/2023	RESGATE	1.392.823,68	1.244.196,227666	1,119456601	654.343,158281
	Aplicação 06/06/2023	1.392.823,68	1.244.196,227666		
21/06/2023	RESGATE	26.863,17	23.986,901376	1,119909970	630.356,256905
	Aplicação 06/06/2023	26.863,17	23.986,901376		
22/06/2023	RESGATE	358.554,94	320.032,597087	1,120370060	310.323,659818
	Aplicação 06/06/2023	358.554,94	320.032,597087		
23/06/2023	RESGATE	47.674,10	42.534,833430	1,120824890	267.788,826388
	Aplicação 06/06/2023	47.674,10	42.534,833430		
26/06/2023	RESGATE	95.597,59	85.257,776501	1,121277072	182.531,049887
	Aplicação 06/06/2023	95.597,59	85.257,776501		
27/06/2023	RESGATE	75.810,92	67.583,472068	1,121737574	114.947,577819
	Aplicação 06/06/2023	75.810,92	67.583,472068		
28/06/2023	RESGATE	29.135,36	25.962,796906	1,122196507	88.984,780913
	Aplicação 06/06/2023	29.135,36	25.962,796906		
29/06/2023	RESGATE	26.365,63	23.485,165440	1,122650384	65.499,615473
	Aplicação 06/06/2023	26.365,63	23.485,165440		
30/06/2023	RESGATE	46.098,66	41.045,664221	1,123106688	24.453,951252
	Aplicação 06/06/2023	46.098,66	41.045,664221		
30/06/2023	SALDO ATUAL	27.464,40	24.453,951252		24.453,951252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.114,33
APLICAÇÕES (+)	8.943.112,88
RESGATES (-)	8.967.807,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.044,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.044,71
SALDO ATUAL =	27.464,40

Valor da Cota

31/05/2023	1,113560187
30/06/2023	1,123106688

Rentabilidade

No mês	0,8572
No ano	5,1658
Últimos 12 meses	10,6892

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	30.352,28			26.366,469760		
30/06/2023	SALDO ATUAL	30.630,89			26.366,469760		26.366,469760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.352,28
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,61
SALDO ATUAL =	30.630,89

Valor da Cota

31/05/2023	1,151169696
30/06/2023	1,161736445

Rentabilidade

No mês	0,9179
No ano	5,4861
Últimos 12 meses	11,3778

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

G3350211571197491
02/08/2023 12:02:13

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/07/2023		0000	14049	BB RF LP Selic	1.200.392	600.000,00 C	
03/07/2023		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	385,40 D	
				03/07 13:55 MARCELO PASSOS GOMES			
03/07/2023		1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	1.744,89 D	
				03/07 09:46 WHITE 00060742616000755			
03/07/2023		1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	5.465,89 D	
				03/07 09:46 WHITE 00060742616000755			
03/07/2023		1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	166,98 D	
				03/07 09:46 WHITE 00060742616000755			
03/07/2023		1911	99015	Transferência enviada	553.388.000.413.410	5.800,00 D	
				03/07 14:18 AUROBI 00060742616000755			
03/07/2023		1911	99015	Transferência enviada	557.052.000.014.222	4.253,33 D	
				03/07 13:55 TEMPCALL Q C E HOSPITALA			
03/07/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	20.357	29.905,01 D	
03/07/2023		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	70.301	2.035,82 D	
				104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
03/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.302	3.883,80 D	
				BAXTER HOSPITALAR LTDA			
03/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.303	4.960,00 D	
				BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A			
03/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.304	9.972,00 D	
				FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO			
03/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.305	27.033,70 D	
				IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTD			
03/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.306	3.744,20 D	
				IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
03/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.307	470,00 D	
				IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
03/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.308	540,00 D	
				INFORHELP INFORMATICA LTDA			
03/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.309	750,00 D	
				M P COMERC DE MAT HOSPITALARES			
03/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.310	7.636,25 D	
				ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMER			
03/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.311	7.636,25 D	
				ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMER			
03/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.312	10.964,84 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
03/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.313	1.340,46 D	
				BANCO SOFISA S/A			
03/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.314	7.324,00 D	
				BANCO SOFISA S/A			
03/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.315	200,00 D	
				VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A			
03/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.316	1.470,75 D	
				VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A			
03/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.317	50.355,52 D	
				BAXTER HOSPITALAR LTDA			
03/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.318	2.051,64 D	
				JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU			

03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.319	6.345,00 D
			VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.320	423,50 D
			CIRURGICA OLIMPIO LTDA		
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.321	2.448,75 D
			FOUR SECURITIZADORA SA		
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.322	6.345,00 D
			VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.323	2.312,00 D
			COMERCIAL 3 ALBE LTDA		
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.324	4.230,00 D
			VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.325	640,19 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.326	909,40 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.327	11.146,25 D
			GRAFICA MALAQUIAS LTDA		
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.328	1.494,90 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.329	700,00 D
			HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.330	1.494,90 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.331	214,80 D
			HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME		
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.332	5.671,20 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.333	5.504,40 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.334	2.442,12 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.335	5.504,40 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.336	1.036,00 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.337	710,35 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.338	602,40 D
			ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERI		
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.339	2.586,30 D
			BIOMEDICAL		
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.340	6.880,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD		
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.341	714,00 D
			LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PA		
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.342	4.170,60 D
			BIOMEDICAL		
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.343	25.830,00 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I		
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.344	525,00 D
			BIOMEDICAL		
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.345	5.637,38 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.346	525,00 D
			BIOMEDICAL		
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.347	218,00 D
			CAMINHO NOVO		
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.348	1.266,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.349	279,81 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.350	2.211,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.351	1.418,35 D

CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA					
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.352	2.540,12 D
MULTIMEAT IND E COM A LTDA					
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.353	687,90 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.354	49.302,91 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.355	520,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.356	1.876,00 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.357	107,19 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.358	946,68 D
DESCARTEE INDUSTRIA E COMERCIO					
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.359	151,50 D
CORANTE TINTAS					
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.360	4.020,00 D
TELES CORPORACAO LTDA					
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.361	1.816,80 D
CORANTE TINTAS					
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.362	4.448,51 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.363	6.874,97 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.364	10.462,30 D
HOSPPHMANI E SUPR LTDA					
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.365	5.661,74 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.366	2.535,00 D
FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC					
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.367	1.356,35 D
HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI					
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.368	404,65 D
AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO					
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.369	572,50 D
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA					
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.370	545,00 D
BANCO DAYCOVAL S A					
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.371	773,76 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.372	4.921,52 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.373	230,04 D
CIRURGICA OLIMPIO LTDA					
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.374	1.700,00 D
CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC					
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.375	4.060,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.376	2.430,00 D
FORTECARE					
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.377	8.834,95 D
LEITESOL					
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.378	1.436,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L					
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.379	6.399,99 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I					
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.380	7.470,00 D
MASTERS IND COM COLCHOES LTDA					
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.381	843,00 D
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E					
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.382	459,90 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.383	168,39 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					

03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.384	1.335,00 D	
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.385	369,70 D	
			SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA			
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.386	280,00 D	
			TXT CONTROL EIRELI			
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.387	5.545,63 D	
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A			
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.388	3.070,30 D	
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A			
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.389	5.171,30 D	
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A			
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.390	4.084,12 D	
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A			
03/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.391	1.846,18 D	
			W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE			
03/07/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	881.841.100.155.967	1,80 D	
			Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	141.210,57 D	0,00 C
04/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	414,70 D	
			04/07 08:05 MARCELO PASSOS GOMES			
04/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	246,08 D	
			04/07 08:05 WHITE 00060742616000160			
04/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	3.788,60 D	
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
04/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.402	10.926,90 D	
			COLUMBIA COME DESCART EIRELI			
04/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.403	660,00 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
04/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.404	525,02 D	
			CAPITAL COMERCIO R LTDA			
04/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.405	406,70 D	
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
04/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.406	283,40 D	
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA			
04/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.407	408,00 D	
			FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL			
04/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.408	564,60 D	
			GRAN FOOD COMERCIO DE ALIMENTO			
04/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.409	1.596,00 D	
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
04/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.410	1.170,00 D	
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA			
04/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.411	842,15 D	
			SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR			
04/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.412	2.466,06 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
04/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.413	930,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
04/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.414	17.565,70 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
04/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.415	916,83 D	
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA			
04/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.416	3.873,96 D	
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA			
04/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.417	1.590,00 D	
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE P			
04/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.418	10.612,49 D	
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A			
04/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.419	390,00 D	
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A			
04/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.420	1.266,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
04/07/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	61.443,19 C	0,00 C
05/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.751,67 D	

05/07 10:38 WHITE 00060742616000755					
05/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.501	383,50 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
05/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.502	383,50 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
05/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.503	383,50 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
05/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.504	536,83 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
05/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.505	446,94 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
05/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.506	536,83 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
05/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.507	446,60 D
FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI					
05/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.508	689,42 D
A C SILVA MATERIAIS ELETRICOS					
05/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.509	1.112,40 D
ACCUMED PROD MEDICO HOSP LTDA					
05/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.510	631,21 D
BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVO					
05/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.511	507,25 D
CASA DOS BEBEDOUROS LTDA.					
05/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.512	1.011,00 D
FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC					
05/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.513	2.800,00 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
05/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.514	13.843,18 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
05/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.515	190,00 D
GRANO ALIMENTOS S A					
05/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.516	3.500,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
05/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.517	919,41 D
MAQUIGERAL ENERGIA					
05/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.518	558,60 D
MINALBA					
05/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.519	742,48 D
OLEGRAMSERV AMBIENTAL EIRELI M					
05/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.520	1.905,10 D
POINTER DIST DE PROD ELET LTDA					
05/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.521	649,50 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA					
05/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.522	4.332,00 D
SKEMA AVIAM ARMARINHOS LTDA					
05/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.523	322,00 D
SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA					
05/07/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	41.582,92 C 0,00 C
06/07/2023	0000	14138	Ordem Bancária	202.307.050.037.236	13.664.251,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
06/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.150,78 D
06/07 10:00 DEBORAH M CERQUEIRA					
06/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.174.000.101.064	719,08 D
06/07 10:00 ZILMA APARECIDA MARCONAT					
06/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	269,70 D
06/07 10:00 MARCELO PASSOS GOMES					
06/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496	1.292,14 D
06/07 10:00 SERGIO V S AZEVEDO AROCA					
06/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	339,32 D
06/07 10:00 CRISTIANE MARIA DA SILVA					
06/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.434.000.006.223	15.564,86 D
06/07 10:20 BAXTER 00060742616000755					
06/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.149.000.306.406	15.743,84 D
06/07 10:20 C C RI 00060742616000755					
06/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	151,80 D

06/07 10:20 WHITE 00060742616000755					
06/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.310,24 D
06/07 10:20 WHITE 00060742616000755					
06/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.592,16 D
06/07 10:20 WHITE 00060742616000755					
06/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	174,57 D
06/07 10:20 WHITE 00060742616000755					
06/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	5.260,50 D
06/07 10:20 WHITE 00060742616000755					
06/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.359.000.025.002	5.765,34 D
06/07 10:00 CRISMED COML HOSP LTD EP					
06/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.650,00 D
06/07 10:00 ANDREA PATRICIA DA SILVA					
06/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.568.000.026.117	4.375,00 D
06/07 10:00 EPAMINONDAS NOGUEIRA - S					
06/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	555.853.000.001.236	270,00 D
06/07 10:00 TOPFILTROS SERVICOS LTDA					
06/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	556.761.000.902.957	1.523,62 D
06/07 10:00 CRISTINA DOS S BRITO					
06/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	556.882.000.011.640	30.773,00 D
06/07 10:00 ELAINE DOS SANTOS REIS					
06/07/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	31.273	535.292,18 D
06/07/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	31.274	5.330,57 D
06/07/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	31.275	6.138,93 D
06/07/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	31.276	6.590,03 D
06/07/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	31.277	9.265,57 D
06/07/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	31.278	4.921.420,55 D
06/07/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	31.279	358.753,30 D
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	2.640,00 D
033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	1.181,16 D
380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	831,82 D
237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	1.896,93 D
341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	2.667,49 D
104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.606	1.302,12 D
237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.607	869,32 D
341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.608	748,09 D
104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.609	1.221,00 D
260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.610	691,73 D
260 0001 19464091894 LIDIANA DA COSTA					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.611	667,93 D
033 0577 36396829800 WALLACE OLIVEIRA					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.612	2.221,46 D
237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.613	608,07 D
237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.614	1.011,44 D
104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.615	1.208,11 D
104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.616	1.203,19 D
104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.617	894,36 D
341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.618	1.000,56 D
033 0087 27177861807 PATRICIA ALVES DE					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.619	4.277,13 D

341 0756 09769613428 LUARA FERREIRA DE					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.620	901,66 D
341 1704 46743825808 SOLANGE DA SILVA					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.621	445,64 D
104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.622	993,97 D
104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.623	705,64 D
104 0242 29515332842 ELIANE PASSOS DA					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.624	3.977,13 D
237 7320 50417855893 MATHEUS HENRIQUE					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.625	991,88 D
033 3620 22465257803 SUZANA NUNES					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.626	995,16 D
104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.627	910,89 D
341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.628	892,32 D
104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.629	3.306,15 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.630	4.183,55 D
341 0170 038756912000160 COKINOS E ASS					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.631	23.731,90 D
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.632	148,40 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.633	18.122,00 D
341 9335 011263778000100 PANAMBY MEDIC					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.634	4.333,09 D
104 0657 001389842000140 SANSEI COMERC					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.635	19.510,00 D
033 3959 001213619000813 NUVASIVE BRAS					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.636	14.653,00 D
756 3214 030461442000104 PRECISION COM					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.637	1.621,40 D
260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ					
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.638	9.078,60 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
06/07/2023	0000	13105	Impostos	70.639	1.723,30 D
FGTS ARREC GRRF					
06/07/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	70.640	96,91 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/07/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	70.641	97,46 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/07/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	70.642	285,37 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/07/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	70.643	89,56 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/07/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	70.644	104,84 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/07/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	70.645	96,91 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.646	2.590,26 D
ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP					
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.647	5.164,50 D
ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D					
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.648	1.989,00 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA					
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.649	2.400,00 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA					
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.650	2.370,00 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA					
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.651	3.326,00 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA					

06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.652	20.748,00 D
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.653	48.397,06 D
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.654	4.840,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.655	1.023,20 D
			ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERI		
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.656	3.900,00 D
			BB DIST DE CARNES LTDA		
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.657	5.000,00 D
			BOSTON SCIENTIFIC DO BR LTDA		
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.658	28.820,32 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.659	750,00 D
			CIRURGICA OLIMPIO LTDA		
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.660	716,02 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.661	3.571,20 D
			BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.662	735,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.663	30.329,03 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.664	1.050,00 D
			ESTERILAV C E M DE E H LTDA ME		
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.665	11.634,00 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.666	2.970,00 D
			FRIGORIFICO OBA LTDA.		
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.667	2.588,50 D
			GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.668	1.109,25 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.669	7.033,80 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.670	9.656,48 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.671	2.500,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD		
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.672	3.035,34 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.673	539,44 D
			MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAL		
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.674	469,07 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.675	8.080,19 D
			ORIENTAL BRINDES		
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.676	4.492,50 D
			ORIENTAL BRINDES		
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.677	5.732,39 D
			ROTA FACTORING F M LTDA		
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.678	9.106,42 D
			ORIENTAL BRINDES		
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.679	8.706,25 D
			ORIENTAL BRINDES		
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.680	13.342,00 D
			PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA		
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.681	673,52 D
			PRO BIANN COM DIST P A B LT		
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.682	7.300,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.683	9.885,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.684	9.936,00 D

SOMA MG PROD HOSP LTDA					
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.685	1.677,20 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.686	10.256,80 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.687	840,00 D
BANCO SOFISA S/A					
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.688	9.316,40 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.689	598,96 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.690	53.050,73 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.691	3.178,20 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.692	1.878,40 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.693	552,40 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.694	45.699,62 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.349	1,51 D
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.350	1,51 D
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.351	1,51 D
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.352	1,51 D
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.353	1,51 D
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.354	1,51 D
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.355	1,51 D
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.356	1,51 D
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.357	1,51 D
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.358	1,51 D
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.359	1,51 D
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.360	1,51 D
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.361	1,51 D
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.362	1,51 D
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.363	1,51 D
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.364	1,51 D
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.365	1,51 D
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.366	1,51 D
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.367	1,51 D
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.368	1,51 D
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.369	1,51 D
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.370	1,51 D
Cobrança referente 06/07/2023					

06/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.371	1,51 D
		Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.372	1,51 D
		Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.373	1,51 D
		Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.374	1,51 D
		Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.375	1,51 D
		Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.376	1,51 D
		Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.377	1,51 D
		Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.378	1,51 D
		Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.379	1,51 D
		Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.380	1,51 D
		Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.381	1,51 D
		Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.382	1,51 D
		Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.383	1,51 D
		Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.384	1,51 D
		Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.871.100.243.630	52,20 D
		Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.871.100.243.631	0,60 D
		Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.871.100.243.632	1,20 D
		Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.871.100.243.633	0,60 D
		Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.871.100.243.634	0,60 D
		Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.871.100.243.635	801,60 D
		Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.871.100.243.636	508,20 D
		Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.871.100.243.637	1,20 D
		Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.871.100.243.638	0,60 D
		Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	1981	13079 Cheque Compensado	308.563	6.568,87 D
06/07/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	7.168.846,80 D 0,00 C
07/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	552.466.000.030.679	3.000,00 D
		07/07 07:43 VALTER ALBERTO MATTEO JR		
07/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	5.693,19 D
		07/07 13:57 WHITE 00060742616000755		
07/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	555.968.000.012.297	27.000,00 D
		07/07 07:43 ELIANA CRISTINA N FARIA		
07/07/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	21.133	6.504,43 D
07/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.701	3.023,82 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
07/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.702	623,15 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
07/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.703	288,00 D
		CAMINHO NOVO		
07/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.704	516,48 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
07/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.705	300,00 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		

07/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.706	464,30 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
07/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.707	4.060,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
07/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.708	3.200,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
07/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.709	143,10 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
07/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.710	1.325,25 D
			LEITESOL		
07/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.711	6.680,00 D
			M FORMIGONI COMERCIAL LTDA EPP		
07/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.712	1.809,60 D
			MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
07/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.713	9.364,80 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
07/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.714	15.500,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
07/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.715	1.031,67 D
			QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA		
07/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.716	583,34 D
			QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA		
07/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.717	782,77 D
			RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD		
07/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.718	1.254,71 D
			RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD		
07/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.719	941,57 D
			237 2065 060197415000129 AUTO ELETRICO		
07/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.720	11.350,00 D
			341 0030 026694555000174 J. TIENI DE O		
07/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.721	3.080,91 D
			033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
07/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.722	1.750,00 D
			329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
07/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.723	1.129,44 D
			104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P		
07/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.724	2.500,00 D
			260 0001 39420208826 MAURICIO GALDINO		
07/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.725	51.604,00 D
			403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES		
07/07/2023	0000	13105	Impostos	70.726	363,36 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/07/2023	0000	13105	Impostos	70.727	597.373,06 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/07/2023	0000	13113	Tar Processamento Cheque	811.880.700.019.222	2,80 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
07/07/2023	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe	811.880.700.019.223	7,88 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
07/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.153.237	1,51 D
			Cobrança referente 07/07/2023		
07/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.153.238	1,51 D
			Cobrança referente 07/07/2023		
07/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.153.239	1,51 D
			Cobrança referente 07/07/2023		
07/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.153.240	1,51 D
			Cobrança referente 07/07/2023		
07/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.153.241	1,51 D
			Cobrança referente 07/07/2023		
07/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.153.242	1,51 D
			Cobrança referente 07/07/2023		
07/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.153.243	1,51 D
			Cobrança referente 07/07/2023		
07/07/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.881.200.270.068	0,60 D
			Cobrança referente 07/07/2023		
07/07/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	763.262,80 C 0,00 C

10/07/2023	0000	14175 TED Devolvida	500.025	3.600,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/07/2023	0000	14175 TED Devolvida	500.026	1.689,30 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
10/07/2023	0000	14175 TED Devolvida	600.035	18.000,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/07/2023	0000	14397 Pix - Recebido	3.715.733.065	16.373,79 C
		10/07 09:41 37804072000100 GSM NEW PAR		
10/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	550.079.000.065.783	5.875,12 D
		10/07 12:11 AVNP M ASSOCIADOS LTDA		
10/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	550.428.000.071.141	2.402,43 D
		10/07 12:11 EDUARDO TELES LIMA LOPES		
10/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	550.475.000.028.649	8.305,72 D
		10/07 12:11 PRISCILA B SILVEIRA		
10/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	550.840.000.108.033	1.440,00 D
		10/07 12:11 AUGUSTO YASSUO MATHUY		
10/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.217.000.121.044	11.121,22 D
		10/07 12:11 UNICA M S MEDICA LTDA		
10/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	310,50 D
		10/07 12:11 MARCELO PASSOS GOMES		
10/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.683.000.031.155	14.781,37 D
		10/07 12:11 CLINICA MEDICA PERETA TA		
10/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.709.000.032.937	18.188,20 D
		10/07 12:11 CCG N LTDA		
10/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.013.048	5.432,61 D
		10/07 12:11 A P OFTALMOLOGIA LTDA		
10/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.027.902	2.749,71 D
		10/07 12:11 MARIANA V MATEUSSI		
10/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.034.695	4.712,96 D
		10/07 12:11 JOAO PAULO ALVES		
10/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.035.042	1.320,00 D
		10/07 12:11 CAIO HENRIQUE KENCHIAN		
10/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.200.302	1.440,00 D
		10/07 12:11 HELOISA Y FUJIYA SUNGAIL		
10/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	552.513.000.124.111	42.232,50 D
		10/07 12:11 MD SERVICOS MEDICOS LTDA		
10/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	552.578.000.015.854	58.949,54 D
		10/07 12:11 L FREITAS SERV MED LTDA		
10/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	552.972.000.232.170	2.269,53 D
		10/07 12:11 JULIANA P A RODRIGUES		
10/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.057.000.036.919	4.310,40 D
		10/07 12:11 MARINA MENDES MELO		
10/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.074.000.108.902	3.195,15 D
		10/07 12:17 DANIEL DA SILVA LEITAO		
10/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	151,80 D
		10/07 12:03 WHITE 00060742616000755		
10/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	1.239,12 D
		10/07 12:03 WHITE 00060742616000755		
10/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	59.771,95 D
		10/07 12:03 WHITE 00060742616000755		
10/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.183.000.017.235	3.501,38 D
		10/07 12:11 GABRIELLA SILVA MONTEIRO		
10/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.386.000.034.988	1.440,00 D
		10/07 12:11 ANA C M B DS SANTOS		
10/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.449.000.046.799	1.689,30 D
		10/07 12:15 INOVARE SERV MED LTDA		
10/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.449.000.051.844	7.390,68 D
		10/07 12:11 UP M S MEDICOS LTDA		
10/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.509.000.032.209	2.818,40 D
		10/07 12:11 DOUGLAS HIDEO HIGUCHI		
10/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.702.000.038.404	1.440,00 D
		10/07 12:11 GABRIEL H S GUIMARAES		
10/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	554.305.000.116.966	10.800,00 D
		10/07 12:11 LBM SAUDE LTDA		
10/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	554.895.000.131.717	5.126,21 D

10/07 12:11 RAFAEL CHIARELLO JUNIOR					
10/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	556.998.000.100.176	16.173,00 D
10/07 12:11 COMERCIO E IMPORTACAO ER					
10/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	558.628.000.000.600	1.440,00 D
10/07 12:11 NICOLLE KAORI SANTOS GOY					
10/07/2023	0000	13049	BB RF LP Selic	1.200.392	1.100.000,00 D
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.000	11.102,45 D
336 0001 039593493000156 BARONI E PAST					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	1.440,00 D
341 0844 41874989826 ANA PAULA GIORDAN					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	1.800,00 D
077 0001 040706530000174 BEATRIZ SOUZA					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	1.440,00 D
260 0001 41088392857 ANNA FLAVIA DE CR					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	8.305,72 D
341 1073 007598919000178 BORGES MARTIN					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	2.711,40 D
237 1132 09780227695 BEATRIZ MARINHO G					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	78.262,97 D
033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA					
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.004	1.190,00 D
AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	2.818,40 D
033 3919 33068123828 BRENO AUGUSTO GIE					
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.005	608,00 D
BANCO DAYCOVAL S A					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	1.440,00 D
033 3809 07179216461 DANIEL ARAUJO DA					
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.006	5.550,00 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	2.842,53 D
237 3755 05586839164 EDUARDO AUGUSTO S					
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.007	80,50 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.007	2.818,40 D
260 0001 34738078852 FABRICIO INFANTI					
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.008	400,00 D
GUAIPA COMERCIO E LTDA					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	7.134,36 D
104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D					
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.009	1.004,68 D
NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.009	5.060,96 D
341 5614 00871718995 FERNANDA MARCAL R					
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.010	1.850,00 D
WINDS MED COM P EQUI HOSP LTDA					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.010	4.270,23 D
033 0995 02300234874 FERNANDO GIANNOTT					
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.011	829,00 D
Cora SCD SA					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.011	1.440,00 D
341 3765 42635836809 GABRIEL ALENCAR D					
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.012	218,00 D
Cora SCD SA					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.012	2.818,40 D
237 0148 38339953869 GUILHERME SATAKE					
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.013	379,94 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.013	1.440,00 D
237 5703 07899941946 JOSE EDUARDO RIBE					
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.014	325.961,70 D
BANCO SANTANDER BRASIL S A					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.014	1.800,00 D
756 4071 10904710688 LARA MUNIZ MIRAND					
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.015	45,00 D

SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.015	1.440,00 D
208 0020 10638060621 LUCAS DELFINO					
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	71.016	1.224,21 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.016	1.407,82 D
033 4719 41881492800 MATHEUS SILVA GAR					
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	71.017	1.516,76 D
SIND UNICO EMP EST SER SAUDE G					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.017	1.200,00 D
260 0001 43330768894 LUCAS LEBEDENCO					
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	71.018	927,77 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.018	3.906,73 D
033 3563 04045156305 NATASSIA NAVA					
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	71.019	1.512,00 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.019	1.497,60 D
260 0001 15417262781 PEDRO VICTOR VIDA					
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	71.020	829,02 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.020	3.906,73 D
260 0001 39744564814 VITOR FERNANDES M					
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	71.021	1.645,00 D
ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMER					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.021	7.200,00 D
341 0056 050075054000194 CAUPE SERVICO					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.022	3.378,60 D
756 3360 049614368000139 BSFR MED SERV					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.022	8.305,72 D
756 3188 033927164000118 CSMPG MEDICOS					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.023	28.061,15 D
341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.023	32.885,04 D
336 0001 047169660000164 O S M SERVICO					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.024	6.757,20 D
290 0001 014151852000194 CLINICA FOGAC					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.024	3.378,60 D
260 0001 045808653000130 REIS E COSTA					
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	71.025	2.604,35 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.025	7.864,08 D
077 0001 044607111000136 CHAMON E VILL					
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	71.026	398,00 D
ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.026	9.100,00 D
260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS					
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	71.027	739,55 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.027	44.097,18 D
033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO					
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	71.028	10.350,00 D
BIOMEDICAL					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.028	20.992,36 D
077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS					
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	71.029	525,00 D
BIOMEDICAL					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.029	7.200,00 D
260 0001 044338977000199 DRA. GABRIELA					
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	71.030	3.307,50 D
BIONEXO S A					
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.030	7.200,00 D
237 2303 047687433000120 DRA MARIANA O					
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	71.031	1.354,00 D
BUNZL EQUIPAMENTOS P P I LTDA					

10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.031	6.757,20 D
		077 0001 035783700000184 COURA SAUDE L		
10/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.032	391,90 D
		CAMINHO NOVO		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.032	36.214,38 D
		237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S		
10/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.033	1.005,00 D
		CICALA MATERIAL P C LTDA ME		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.033	2.500,00 D
		033 0197 030179018000163 COZI-MEC ASSI		
10/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.034	906,00 D
		COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.034	7.823,25 D
		341 0367 003751467000161 F. BRODER INF		
10/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.035	1.372,61 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.035	7.883,40 D
		341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E		
10/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.036	12.562,37 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.036	8.446,50 D
		033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS		
10/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.037	4.522,52 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.037	15.766,80 D
		033 3809 034635566000101 YOKOYAMA E MA		
10/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.038	24.359,37 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.038	1.689,30 D
		260 0001 046070640000179 THEIS ATENDIM		
10/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.039	633,60 D
		GRAN FOOD COMERCIO DE ALIMENTO		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.039	32.270,32 D
		336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S		
10/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.040	154,20 D
		FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.040	8.446,50 D
		077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO		
10/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.041	3.500,00 D
		JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.041	9.000,00 D
		237 0547 040109515000149 TARAKDJIAN -		
10/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.042	652,58 D
		MACK MEDICAL IMPORTACAO E EXPO		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.042	15.750,00 D
		033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES		
10/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.043	2.474,50 D
		FINANCIA SECURITIZADORA DE CRE		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.043	4.927,12 D
		077 0001 040712352000194 SNL SERVICOS		
10/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.044	3.350,00 D
		NELMAR ASSISTENCIA T C A M L		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.044	32.730,18 D
		341 0298 025091469000104 SLEIMAN E CHA		
10/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.045	103,45 D
		PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.045	3.600,00 D
		033 2280 034396316000166 SHIMANOE SERV		
10/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.046	1.449,14 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.046	2.550,00 D
		077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC		
10/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.047	716,00 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.047	9.000,00 D

			341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV		
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	71.048	3.699,40 D
			R 7 DISTRIBUIDORA EIRELI_1		
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.048	12.669,75 D
			104 4847 017226962000166 SALMAN E MORE		
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	71.049	2.599,60 D
			R 7 DISTRIBUIDORA EIRELI_1		
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.049	11.262,00 D
			237 2872 021127280000173 SALES E RODRI		
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	71.050	1.424,00 D
			REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME		
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.050	10.800,00 D
			077 0001 036655856000142 RMFE SERVICOS		
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	71.051	910,00 D
			REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME		
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.051	1.689,30 D
			341 4088 036613807000147 RENATA ROSSI		
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	71.052	5.327,87 D
			ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS L		
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.052	36.610,88 D
			756 5052 027466373000109 REAICHE E AZE		
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	71.053	635,30 D
			BANCO SOFISA S/A		
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.053	7.200,00 D
			237 1686 030308673000174 R. L. DOS SAN		
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	71.054	6.033,87 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.054	19.004,62 D
			341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO		
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.055	12.932,53 D
			237 7687 032737441000167 PROENMED SERV		
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.055	2.572,95 D
			104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA		
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.056	5.400,00 D
			336 0001 045182132000110 POLETTI E POL		
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.056	1.655,00 D
			341 0466 005521374000176 SANTO ELIAS P		
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.057	25.339,50 D
			237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG		
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.057	30.448,01 D
			033 0167 050876002000117 PANIFICADORA		
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.058	17.869,04 D
			336 0001 042786333000138 NEFRODOCTORS		
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.058	16.200,00 D
			136 4519 003240687000120 GASTROMED SER		
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	71.059	11.964,00 D
			ACVIL SECURITIZADORA S A		
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.059	1.260,61 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.060	7.700,00 D
			341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE		
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.061	26.370,00 D
			033 3620 042965312000180 FERES SERVICO		
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.062	5.631,00 D
			033 3809 029215836000195 FERREIRA E PI		
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.063	32.400,00 D
			260 0001 045773945000184 G N KOFFS SER		
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.064	9.000,00 D
			260 0001 043027282000123 G. V. MEDICIN		
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.065	10.135,80 D
			260 0001 048277657000127 GABRIELA DA S		
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.066	68.395,54 D
			336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS		
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.067	2.890,58 D
			077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI		

10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.068	10.800,00 D
		260 0001 046929185000114 GGB SERVICOS		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.069	5.067,90 D
		033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.070	5.400,00 D
		077 0001 047999679000138 GONDIM E RESE		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.071	1.689,30 D
		237 1067 026102515000196 HEM SERVICOS		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.072	160.108,10 D
		756 5052 046406635000194 INFANTICARE C		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.073	5.067,90 D
		422 0110 030444770000194 INGRID RODRIG		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.074	5.715,46 D
		341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.075	6.160,00 D
		336 0001 046997341000184 JESSICA FERRE		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.076	22.547,47 D
		033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.077	8.292,12 D
		077 0001 048142084000124 JOSE RONALDO		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.078	14.779,66 D
		033 4316 049913913000198 L2 NEURO LTDA		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.079	39.065,06 D
		237 0395 031173366000196 LANFERINI SER		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.080	173.638,47 D
		237 1495 001799466000161 LESTE CLINICA		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.081	2.250,00 D
		260 0001 048025185000115 LILIANE MITIE		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.082	12.520,24 D
		077 0001 037557775000172 LSG SERVICOS		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.083	7.200,00 D
		077 0001 033783326000191 M-NANTES SERV		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.084	7.226,45 D
		260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.085	1.970,89 D
		033 1717 018623768000187 MALDONADO SER		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.086	8.850,00 D
		077 0001 036338233000146 MAZEPA, FREIT		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.087	20.384,45 D
		033 0560 030201571000155 MKF SERVICOS		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.088	7.030,00 D
		077 0001 037954465000191 MS GARCIA SER		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.089	92.001,15 D
		104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.090	18.000,00 D
		099 0001 021648409000199 AFS SERVICOS		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.091	14.781,37 D
		756 4370 027928850000100 ALBUQUERQUE S		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.092	1.800,00 D
		077 0001 040809668000107 ALEXANDRE CAM		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.093	7.200,00 D
		756 3190 041513422000148 ALFA VASC SER		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.094	9.300,00 D
		336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.095	27.976,68 D
		756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.096	3.600,00 D
		336 0001 046091271000109 AOPC SERVICOS		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.097	12.750,00 D
		033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.098	26.306,22 D
		336 0001 049532125000151 AVIV SERVICOS		
10/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.099	13.079,09 D
		237 2677 038486370000153 B. S. KAHOZI		
10/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.052.061	1,51 D

[illegible]

[illegible]

[illegible]

10/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.052.159	1,51 D
		Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.052.160	1,51 D
		Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.052.161	1,51 D
		Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.052.162	1,51 D
		Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.052.163	1,51 D
		Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.052.164	1,51 D
		Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.052.165	1,51 D
		Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.052.166	1,51 D
		Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.052.167	1,51 D
		Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.052.168	1,51 D
		Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.052.169	1,51 D
		Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.052.170	1,51 D
		Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	3.490.393,74 C 0,00 C
11/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	421,30 D
		11/07 10:07 MARCELO PASSOS GOMES		
11/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	6.600,53 D
		11/07 12:07 WHITE 00060742616000755		
11/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	1.036,61 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
11/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.102	145.238,30 D
		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
11/07/2023	0000	13105 Pgto conta água	71.103	48.595,24 D
		SABESP		
11/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.104	5.241,00 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
11/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.105	4.591,00 D
		ACVIL SECURITIZADORA S A		
11/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.106	3.595,55 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
11/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.107	201.054,28 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
11/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.108	9.600,00 D
		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
11/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.109	1.108,80 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.110	9.992,61 D
		DGTECH INDUSTRIA COMERCIO LTDA		
11/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.111	2.690,00 D
		FRIGORIFICO OBA LTDA.		
11/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.112	190,00 D
		GRANO ALIMENTOS S A		
11/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.113	239,40 D
		MINALBA		
11/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.114	15.971,00 D
		ACVIL SECURITIZADORA S A		
11/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.115	16.261,10 D
		PANAMBY MEDICAMENTOS S LTDA		
11/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.116	1.399,23 D
		SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR		
11/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.117	3.600,00 D
		033 2208 034396316000166 SHIMANOE SERV		
11/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.118	18.000,00 D
		084 0001 021648409000199 AFS SERVICOS		

11/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.190.629	1,51 D
		Cobrança referente 11/07/2023		
11/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.190.630	1,51 D
		Cobrança referente 11/07/2023		
11/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.190.631	1,51 D
		Cobrança referente 11/07/2023		
11/07/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	495.430,48 C 0,00 C
12/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	422,22 D
		12/07 09:55 WHITE 00060742616000755		
12/07/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	11.560	626,91 D
12/07/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	11.561	1.611,91 D
12/07/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	11.562	1.088,29 D
12/07/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	11.563	8.700,98 D
12/07/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	11.564	1.444,82 D
12/07/2023	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.201	1.009,09 D
		033 3809 060742616000160 CASA DE SAUDE		
12/07/2023	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.202	8.253,46 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
12/07/2023	0000	13105 Impostos	71.203	96,79 D
		FGTS ARREC GRRF		
12/07/2023	0000	13105 Impostos	71.204	116,37 D
		FGTS ARREC GRRF		
12/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.205	377,20 D
		CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
12/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.206	770,00 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
12/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.207	83,00 D
		COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
12/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.208	3.808,00 D
		BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
12/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.209	3.060,00 D
		DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA		
12/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.210	1.808,83 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
12/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.211	760,00 D
		ITAMBE ALIMENTOS SA		
12/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.212	11.799,56 D
		LABORATORIO B BRAUN		
12/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.213	133,88 D
		NOVA ITAQUERA C B LTDA ME		
12/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.214	1.042,50 D
		ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMER		
12/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.215	1.470,00 D
		PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA		
12/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.216	1.360,00 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
12/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.217	1.500,00 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
12/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.218	930,00 D
		SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
12/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.219	27.207,16 D
		SILCON AMBIENTAL LTDA.		
12/07/2023	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.220	1.689,30 D
		260 0001 036613807000147 RENATA ROSSI		
12/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.159.129	1,51 D
		Cobrança referente 12/07/2023		
12/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.159.130	1,51 D
		Cobrança referente 12/07/2023		
12/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.159.131	1,51 D
		Cobrança referente 12/07/2023		
12/07/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	811.931.100.248.552	0,60 D
		Cobrança referente 12/07/2023		
12/07/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	811.931.100.248.553	0,60 D
		Cobrança referente 12/07/2023		
12/07/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	811.931.100.248.554	0,60 D

Cobrança referente 12/07/2023					
12/07/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	811.931.100.248.555	0,60 D
Cobrança referente 12/07/2023					
12/07/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	811.931.100.248.556	0,60 D
Cobrança referente 12/07/2023					
12/07/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	81.177,80 C 0,00 C
13/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	275,10 D
13/07 11:26 MARCELO PASSOS GOMES					
13/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	5.343,99 D
13/07 11:26 WHITE 00060742616000755					
13/07/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	12.425	98.937,22 D
13/07/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.301	155,71 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
13/07/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.302	3.882,25 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
13/07/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.303	1.384,20 D
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN					
13/07/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.304	2.886,81 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
13/07/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.305	10.689,34 D
341 0910 061486650063428 DIAGNOSTICOS					
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.306	1.463,40 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.307	12.210,60 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.308	8.197,68 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.309	419,82 D
MULTI NOX EQUIP REST LTDA					
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.310	233,60 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.311	5.402,41 D
HB SOLUCOES LTDA EPP					
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.312	1.134,00 D
ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D					
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.313	196,74 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.314	3.572,62 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.315	900,00 D
CEIME - COMERCIO E METROLOGIA					
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.316	1.421,98 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.317	1.260,00 D
DISTRIBUIDORA I I A S A					
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.318	1.598,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.319	240,48 D
FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA					
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.320	2.025,00 D
M P COMERC DE MAT HOSPITALARES					
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.321	260,20 D
MULT MED EQUIP HOSP LTDA					
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.322	434,18 D
SIFRA S A					
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.323	358,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.324	7.020,00 D
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA					
13/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.168.661	1,51 D
Cobrança referente 13/07/2023					
13/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.168.662	1,51 D
Cobrança referente 13/07/2023					
13/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.168.663	1,51 D
Cobrança referente 13/07/2023					

13/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.168.664	1,51 D
		Cobrança referente 13/07/2023		
13/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.168.665	1,51 D
		Cobrança referente 13/07/2023		
13/07/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.941.100.242.844	6,00 D
		Cobrança referente 13/07/2023		
13/07/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	171.916,88 C 0,00 C
14/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.874.000.025.879	2.815,50 D
		14/07 09:28 OBSTETRIX S M S LTDA		
14/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	273,24 D
		14/07 11:09 WHITE 00060742616000755		
14/07/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	16.684	1.596,00 D
14/07/2023	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.401	1.800,00 D
		077 0001 027490840000136 CVG CLINICA M		
14/07/2023	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.402	148,40 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
14/07/2023	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.403	400,00 D
		077 0001 047725736000190 MD COMERCIO E		
14/07/2023	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.404	405,00 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
14/07/2023	0000	13105 Impostos	71.405	1.542,20 D
		Município de Itaquaquecet		
14/07/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	71.406	1.291,10 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
14/07/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	71.407	5.457,48 D
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
14/07/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	71.408	486,20 D
		CAMINHO NOVO		
14/07/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	71.409	5.807,50 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
14/07/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	71.410	1.371,21 D
		GIMAWA COMERCIAL LTDA		
14/07/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	71.411	193,60 D
		GIMAWA COMERCIAL LTDA		
14/07/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	71.412	318,24 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
14/07/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	71.413	2.925,60 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
14/07/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	71.414	286,70 D
		REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME		
14/07/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	71.415	330,00 D
		REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME		
14/07/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	71.416	80,30 D
		SKEMA AVIAM ARMARINHOS LTDA		
14/07/2023	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.417	30.108,76 D
		341 3768 09504673830 SANDRA APARECIDA		
14/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.110.991	1,51 D
		Cobrança referente 14/07/2023		
14/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.110.992	1,51 D
		Cobrança referente 14/07/2023		
14/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.110.993	1,51 D
		Cobrança referente 14/07/2023		
14/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.110.994	1,51 D
		Cobrança referente 14/07/2023		
14/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.110.995	1,51 D
		Cobrança referente 14/07/2023		
14/07/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	821.951.100.199.471	1,80 D
		Cobrança referente 14/07/2023		
14/07/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	57.646,38 C 0,00 C
17/07/2023	0000	14175 TED Devolvida	100.020	1.850,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
17/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	450,50 D
		17/07 10:58 MARCELO PASSOS GOMES		
17/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	242,88 D
		17/07 10:58 WHITE 00060742616000755		

17/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.032,16 D
			17/07 10:58 WHITE 00060742616000755		
17/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	867,21 D
			17/07 10:58 WHITE 00060742616000755		
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.701	6.794,72 D
			HOSPPHMANI E SUPR LTDA		
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.702	4.506,52 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.703	150,00 D
			SANTO ELIAS SERVICE LTDA - EPP		
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.704	1.621,50 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.705	1.076,52 D
			BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.706	635,64 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.707	34,50 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.708	472,50 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.709	4.838,00 D
			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.710	1.032,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD		
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.711	1.325,25 D
			LEITESOL		
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.712	2.670,00 D
			M FORMIGONI COMERCIAL LTDA		
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.713	5.515,23 D
			ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMER		
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.714	1.044,67 D
			REPRESS DISTR DE MED EIRELI		
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.715	1.904,17 D
			WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO		
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.716	2.925,05 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.717	170,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.718	3.099,50 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.719	700,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.720	14.280,00 D
			FRESENIUS MEDICAL		
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.721	238,44 D
			NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA		
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.722	869,44 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.723	1.032,00 D
			ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.724	289,40 D
			CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.725	1.217,48 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.726	1.930,80 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.727	560,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.728	358,56 D
			ELETRICA TENSAO EIRELI		
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.729	858,15 D
			ENGELETRICA IND COM SER E LTDA		
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.730	831,00 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.731	1.896,00 D

FRIGORIFICO OBA LTDA.					
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.732	10.663,60 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.733	452,21 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.734	7.725,64 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.735	1.433,02 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.736	10.007,93 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.737	12.678,00 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.738	1.100,00 D
ULTRA MAQ COM FERRAM LT					
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.739	696,07 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO					
17/07/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	71.740	1.124,28 D
VIVO SP					
17/07/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	71.741	3.047,22 D
TELEFONICA EMPRESAS					
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.742	1.134,00 D
ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERI					
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.743	453,16 D
BANCO DAYCOVAL S A					
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.744	1.608,36 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.745	435,36 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.746	436,49 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.747	3.168,60 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.748	1.475,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.749	5.451,92 D
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC					
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.750	3.850,00 D
ITAMBE ALIMENTOS SA					
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.751	5.345,00 D
M FORMIGONI COMERCIAL LTDA					
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.752	239,40 D
MINALBA					
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.753	2.007,20 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACAO					
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.754	1.530,00 D
MULTIMEAT IND E COM A LTDA					
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.755	5.293,03 D
ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO					
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.756	175,18 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS					
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.757	4.178,97 D
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA					
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.758	1.135,14 D
PRO BIANN COM DIST P A B LT					
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.759	2.612,03 D
SANTO ELIAS P A LTDA					
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.760	37.849,01 D
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.					
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.761	1.641,65 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.762	1.563,00 D
ELETROMECHANICA SAO MARCOS LTDA					
17/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.763	12.750,00 D
341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE					

17/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.764	91.973,00 D
		756 5052 046406635000194 INFANTICARE C		
17/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.765	18.770,00 D
		237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS		
17/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.766	2.479,95 D
		748 0704 032404852000130 ITAQUA GESTAO		
17/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.767	120,00 D
		237 1442 013652866000129 SERGTEC TELEC		
17/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.768	22.960,44 D
		341 3893 024939352000175 PESENTE E SAM		
17/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.769	279,50 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
17/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.770	1.850,00 D
		341 6255 029682886000182 WINDS MED COM		
17/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.075.918	1,51 D
		Cobrança referente 17/07/2023		
17/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.075.919	1,51 D
		Cobrança referente 17/07/2023		
17/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.075.920	1,51 D
		Cobrança referente 17/07/2023		
17/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.075.921	1,51 D
		Cobrança referente 17/07/2023		
17/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.075.922	1,51 D
		Cobrança referente 17/07/2023		
17/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.075.923	1,51 D
		Cobrança referente 17/07/2023		
17/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.075.924	1,51 D
		Cobrança referente 17/07/2023		
17/07/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.075.925	1,51 D
		Cobrança referente 17/07/2023		
17/07/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	350.325,23 C 0,00 C
18/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	363,50 D
		18/07 07:52 MARCELO PASSOS GOMES		
18/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	87.083,02 D
		18/07 11:34 C SAUDE SANTA MARCELINA		
18/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	48.841,02 D
		18/07 11:34 C SAUDE SANTA MARCELINA		
18/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	58.362,45 D
		18/07 11:34 C SAUDE SANTA MARCELINA		
18/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.821,14 D
		18/07 09:19 WHITE 00060742616000755		
18/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	5.875,62 D
		18/07 09:19 WHITE 00060742616000755		
18/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	8.884,48 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
18/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.802	603,47 D
		BIOMEDICAL		
18/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.803	525,00 D
		BIOMEDICAL		
18/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.804	303,90 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
18/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.805	429,30 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
18/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.806	540,00 D
		HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
18/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.807	258,00 D
		MERCANTIL PRIMAR LTDA		
18/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.808	6.984,96 D
		POLO CIRURGICO LTDA ME		
18/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.809	859,32 D
		SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
18/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.810	1.409,38 D
		SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR		
18/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.811	570,32 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		

18/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.812	325,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
18/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.813	180,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
18/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.814	3.738,49 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
18/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.815	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
18/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.816	1.850,00 D
			341 6255 029682886000182 WINDS MED COM		
18/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.171.385	1,51 D
			Cobrança referente 18/07/2023		
18/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.171.386	1,51 D
			Cobrança referente 18/07/2023		
18/07/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	231.011,39 C 0,00 C
19/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	151,80 D
			19/07 08:35 WHITE 00060742616000755		
19/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	367,62 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
19/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	2.516,02 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
19/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.903	932,90 D
			DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA		
19/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.904	1.450,40 D
			GIMAWA		
19/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.905	3.562,50 D
			JM HEALTH EQUIP MEDICOS EIRELI		
19/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.906	1.540,20 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
19/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.907	1.159,30 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
19/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.908	494,00 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
19/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.909	392,38 D
			CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
19/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.910	2.493,00 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
19/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.911	570,00 D
			GRANO ALIMENTOS S.A.		
19/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.912	1.200,00 D
			GUAIPA COMERCIO E LTDA		
19/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.913	3.300,00 D
			ITAMBE ALIMENTOS SA		
19/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.914	113,40 D
			FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA		
19/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.915	16.726,14 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
19/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.916	136,80 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
19/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.917	849,50 D
			PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA		
19/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.918	124,00 D
			PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA		
19/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.919	1.789,83 D
			PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP		
19/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.920	1.919,34 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA		
19/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.173.126	1,51 D
			Cobrança referente 19/07/2023		
19/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.173.127	1,51 D
			Cobrança referente 19/07/2023		
19/07/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	41.792,15 C 0,00 C
20/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	621,70 D
			20/07 07:46 MARCELO PASSOS GOMES		
20/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	30,36 D

20/07 11:08 WHITE 00060742616000755				
20/07/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	21.817 16.765,51 D
20/07/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	21.818 9.662,91 D
20/07/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	21.819 5.009,28 D
20/07/2023	0000	13105	Impostos	72.001 22.938,22 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2023	0000	13105	Impostos	72.002 73.717,39 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.003 2.036,50 D
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA				
20/07/2023	0000	13105	Impostos	72.004 466.130,42 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2023	0000	13105	Impostos	72.005 20.439,58 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2023	0000	13105	Impostos	72.006 18.011,36 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2023	0000	13105	Impostos	72.007 702.071,97 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2023	0000	13105	Impostos	72.008 107.759,38 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2023	0000	13105	Impostos	72.009 3.390,40 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2023	0000	13105	Impostos	72.010 21.848,45 D
FGTS ARREC GRRF				
20/07/2023	0000	13105	Impostos	72.011 15.207,03 D
FGTS ARREC GRRF				
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.012 1.175,00 D
CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.013 185,05 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT				
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.014 4.630,50 D
CENTROESTE CARNES DERIV LTDA				
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.015 2.018,77 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M				
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.016 590,50 D
DRAGER INDUSTRIA E COM LTDA				
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.017 1.689,30 D
ENGELETRICA IND COM SER E LTDA				
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.018 220,00 D
FERRAGENS PORTUGAL LTDA ME				
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.019 1.552,00 D
FRAMAC INDUSTRIA C S M LTDA				
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.020 1.494,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.021 570,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL				
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.022 1.398,29 D
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E				
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.023 1.858,00 D
HB SOLUCOES LTDA EPP				
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.024 2.888,40 D
INFINITY TI TELECOM E INFORMAT				
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.025 6.248,20 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA				
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.026 357,43 D
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIM				
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.027 1.800,00 D
LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO				
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.028 142,50 D
M P COMERC DE MAT HOSPITALARES				
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.029 1.960,00 D
M P COMERC DE MAT HOSPITALARES				
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.030 2.626,31 D
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS				
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.031 636,50 D

			MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN		
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.032	4.981,60 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRES		
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.033	2.255,85 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.034	729,99 D
			NATBIO IMPORTADORA LTDA		
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.035	3.699,40 D
			R 7 DISTRIBUIDORA EIRELI_1		
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.036	396,90 D
			RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAUL		
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.037	542,96 D
			SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.038	481,01 D
			RB QUALITY		
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.039	624,64 D
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
20/07/2023	0000	13105	Impostos	72.040	505,29 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.011.200.327.614	0,60 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.011.200.327.615	0,60 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.011.200.327.616	0,60 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.533.900,65 C 0,00 C
21/07/2023	0000	14049	BB RF LP Selic	1.200.392	600.000,00 C
21/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	407,04 D
			21/07 12:13 WHITE 00060742616000755		
21/07/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	12.946	1.538,50 D
21/07/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	12.947	4.195,16 D
21/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.101	3.199,99 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I		
21/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.102	6.930,00 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I		
21/07/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	72.103	323,31 D
			TELECOMUNICACOES DE		
21/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.104	18.154,80 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
21/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.105	4.860,00 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
21/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.106	1.084,00 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
21/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.107	92,40 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
21/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.108	193,60 D
			GIMAWA COMERCIAL LTDA		
21/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.109	173,85 D
			GIMAWA		
21/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.110	511,15 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
21/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.111	806,20 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
21/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.112	1.844,26 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
21/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.113	488,84 D
			CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
21/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.114	1.342,69 D
			AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO		
21/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.115	3.032,93 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
21/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.212.967	1,51 D
			Cobrança referente 21/07/2023		
21/07/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.021.100.293.770	0,60 D
			Cobrança referente 21/07/2023		

21/07/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	812.021.100.293.771	0,60 D
		Cobrança referente 21/07/2023		
21/07/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	550.818,57 D 0,00 C
24/07/2023	0000	14134 Devolução	4.838	386,10 C
		000004838		
24/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	461,30 D
		24/07 07:52 MARCELO PASSOS GOMES		
24/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	536,07 D
		24/07 10:13 WHITE 00060742616000755		
24/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	83,49 D
		24/07 10:13 WHITE 00060742616000755		
24/07/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	5.055,11 D
		24/07 10:13 WHITE 00060742616000755		
24/07/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	10.379	4.294,20 D
24/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	1.624,25 D
		341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM		
24/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	997,50 D
		237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES		
24/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.403	148,40 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
24/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.404	952,40 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
24/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.405	5.000,00 D
		422 0055 28863679827 FREDERICO AUGUSTO		
24/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.406	4.060,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
24/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.407	154,00 D
		SKEMA AVIAM ARMARINHOS LTDA		
24/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.408	150,65 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
24/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.409	525,00 D
		BIOMEDICAL		
24/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.410	525,00 D
		BIOMEDICAL		
24/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.411	281,80 D
		CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
24/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.412	1.230,37 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIA		
24/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.413	1.230,37 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIA		
24/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.414	216,48 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIA		
24/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.415	1.250,29 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
24/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.416	495,20 D
		F SANTOS F A I EIRELI		
24/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.417	15.324,85 D
		IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTD		
24/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.418	235,00 D
		IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
24/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.419	303,53 D
		POLO CIRURGICO LTDA		
24/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.420	3.595,00 D
		POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME		
24/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.421	390,72 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
24/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.422	378,00 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
24/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.423	2.136,00 D
		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
24/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.424	1.330,14 D
		PHILIPS MEDICAL SYST		
24/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.425	500,20 D
		PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
24/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.426	280,00 D

TXT CONTROL EIRELI					
24/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.427	4.000,00 D
UNIVEN HEALTHCARE S.A.					
24/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.428	3.500,00 D
UNIVEN HEALTHCARE S.A.					
24/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.429	25.621,63 D
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI					
24/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.430	112.696,80 D
COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS					
24/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.431	1.278,55 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
24/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.432	1.300,58 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
24/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.433	1.413,22 D
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA					
24/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.434	913,00 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
24/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.435	1.199,20 D
HEALTH QUALITY IND COM LTDA					
24/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.436	3.244,80 D
MULTIMEAT IND E COM A LTDA					
24/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.437	386,67 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
24/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.438	1.476,37 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
24/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.439	11.796,80 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
24/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.440	382,12 D
PRO BIANN COM DIST P A B LT					
24/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.441	1.387,25 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
24/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.258.526	1,51 D
Cobrança referente 24/07/2023					
24/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.258.527	1,51 D
Cobrança referente 24/07/2023					
24/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.258.528	1,51 D
Cobrança referente 24/07/2023					
24/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.258.529	1,51 D
Cobrança referente 24/07/2023					
24/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.258.530	1,51 D
Cobrança referente 24/07/2023					
24/07/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	802.051.100.342.843	10,20 D
Cobrança referente 24/07/2023					
24/07/2023	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	802.051.100.416.924	332,00 D
Cobrança referente 24/07/2023					
24/07/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	224.305,96 C 0,00 C
25/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	200,00 D
25/07 09:23 MARCELO PASSOS GOMES					
25/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	1.289,43 D
25/07 10:11 WHITE 00060742616000755					
25/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	3.773,00 D
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
25/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	1.675,00 D
033 0197 030179018000163 COZI-MEC ASSI					
25/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	11.418,59 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
25/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.504	1.614,77 D
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A					
25/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.505	2.295,00 D
CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					
25/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.506	893,27 D
CUMMINS VENDAS					
25/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.507	285,00 D
GRANO ALIMENTOS S.A.					
25/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.508	20.538,50 D

ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA					
25/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.509	376,00 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
25/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.510	2.044,67 D
PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S					
25/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.511	279,50 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
25/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.512	1.196,95 D
SALES DISTRIBUIDORA LTDA					
25/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.513	496,80 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR					
25/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.514	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
25/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.515	1.169,65 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
25/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.516	320,35 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
25/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.517	5.572,74 D
341 0265 005691693000120 LOCADORA FB L					
25/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.223.562	1,51 D
Cobrança referente 25/07/2023					
25/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.223.563	1,51 D
Cobrança referente 25/07/2023					
25/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.223.564	1,51 D
Cobrança referente 25/07/2023					
25/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.223.565	1,51 D
Cobrança referente 25/07/2023					
25/07/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	55.645,26 C 0,00 C
26/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	30,36 D
26/07 12:20 WHITE 00060742616000755					
26/07/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	10.853	5.560,04 D
26/07/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	10.854	775,18 D
26/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.601	386,25 D
A C SILVA MATERIAIS ELETRICOS					
26/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.602	111,06 D
BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM					
26/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.603	314,80 D
CAMINHO NOVO					
26/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.604	1.449,80 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA					
26/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.605	383,00 D
L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP					
26/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.606	915,00 D
SCANSOURCE BR DISTR TEC LTDA					
26/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.607	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
26/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.608	3.968,91 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
26/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.609	3.968,91 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
26/07/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.071.100.284.083	0,60 D
Cobrança referente 26/07/2023					
26/07/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.071.100.284.084	0,60 D
Cobrança referente 26/07/2023					
26/07/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	18.064,51 C 0,00 C
27/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	274,00 D
27/07 08:23 MARCELO PASSOS GOMES					
27/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	37,95 D
27/07 11:42 WHITE 00060742616000755					
27/07/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	14.616	249,60 D
27/07/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	14.617	136,50 D
27/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	2.927,07 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
27/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	113,00 D
341 8454 001051975000101 OTSUBO CENTER					

27/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO DAYCOVAL S A	72.703	640,93 D
27/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT	72.704	309,60 D
27/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	72.705	1.164,70 D
27/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	72.706	1.225,65 D
27/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	72.707	306,00 D
27/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	72.708	18.630,00 D
27/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD	72.709	148,40 D
27/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME	72.710	991,00 D
27/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2023	822.081.100.225.446	1,51 D
27/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2023	822.081.100.225.447	1,51 D
27/07/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/07/2023	822.081.100.299.128	0,60 D
27/07/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/07/2023	822.081.100.299.129	0,60 D
27/07/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	27.158,62 C 0,00 C
28/07/2023	1911	99015	Transferência enviada 28/07 10:58 DIXMEDICAL P S LTDA	551.740.000.030.165	750,00 D
28/07/2023	1911	99015	Transferência enviada 28/07 08:08 WHITE 00060742616000755	553.180.000.409.045	391,86 D
28/07/2023	0000	13105	Pagto conta telefone CLARO S.A.	72.801	80,28 D
28/07/2023	0000	13105	Pagto conta telefone CLARO S.A.	72.802	1.137,23 D
28/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	72.803	412,80 D
28/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto BB DIST DE CARNES LTDA	72.804	2.775,00 D
28/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOMEDICAL	72.805	525,00 D
28/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT	72.806	4.625,28 D
28/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT	72.807	396,45 D
28/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S	72.808	476,15 D
28/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT	72.809	82,90 D
28/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto CONTROLE ANALITICO A T LTDA	72.810	3.999,89 D
28/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E	72.811	333,08 D
28/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	72.812	341,55 D
28/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto TXT CONTROL EIRELI	72.813	720,00 D
28/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8859 031599393000125 QUATAI TRANSP	72.814	300,00 D
28/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	72.815	12.053,28 D
28/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.300.637	1,51 D
28/07/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	29.402,26 C 0,00 C
31/07/2023	1911	99015	Transferência enviada 31/07 07:33 MARCELO PASSOS GOMES	551.645.000.007.371	381,00 D
31/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	346,32 D

31/07 08:50 WHITE 00060742616000755					
31/07/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	30,36 D
31/07 08:50 WHITE 00060742616000755					
31/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	3.400,29 D
237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO					
31/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	75,74 D
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD					
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.103	341,90 D
SALES DISTRIBUIDORA LTDA					
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.104	113,04 D
VIA NOVA SERVICOS LTDA					
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.105	5.452,24 D
HOSPPHMANI E SUPR LTDA					
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.106	11.000,00 D
ITAMBE ALIMENTOS SA					
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.107	12.008,07 D
SULMEDIC COM DE M LTDA					
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.108	11.634,00 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.109	6.942,00 D
M FORMIGONI COMERCIAL LTDA					
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.110	2.780,00 D
VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC					
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.111	1.338,00 D
VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA					
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.112	3.626,10 D
ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP					
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.113	837,00 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.114	1.303,55 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.115	720,60 D
HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME					
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.116	2.839,20 D
MULTIMEAT IND E COM A LTDA					
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.117	3.200,00 D
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA					
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.118	895,19 D
S S R B QUALITY C E LTDA					
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.119	1.083,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.120	729,94 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.121	1.425,30 D
GIMAWA					
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.122	68,90 D
GIMAWA COMERCIAL LTDA					
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.123	218,75 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.124	630,00 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.125	330,50 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.126	285,92 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.127	1.066,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.128	1.795,60 D
HEALTH QUALITY IND COM LTDA					
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.129	605,31 D
INFORHELP INFORMATICA LTDA					
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.130	3.454,95 D
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.131	688,08 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					

31/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA	73.132	1.011,60 D
31/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA	73.133	11.880,00 D
31/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS L	73.134	270,00 D
31/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS L	73.135	850,70 D
31/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	73.136	1.437,50 D
31/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto POSITIVO TECNOLOGIA S A	73.137	4.186,20 D
31/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI	73.138	6.450,00 D
31/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto PROTEC E I C I E E MEDICOS	73.139	2.986,57 D
31/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto REPRESS DISTR DE MED EIRELI	73.140	2.148,98 D
31/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	73.141	120,30 D
31/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	73.142	784,80 D
31/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	73.143	840,89 D
31/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto BELA TINTAS LTDA	73.144	1.300,52 D
31/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S	73.145	359,75 D
31/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto CEI COMERCIO E I MAT MED LTDA	73.146	286,20 D
31/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	73.147	508,38 D
31/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I	73.148	1.792,00 D
31/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I	73.149	243,00 D
31/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDR	73.150	707,42 D
31/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC	73.151	1.390,50 D
31/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto HD SISTEMAS L D LTDA	73.152	358,23 D
31/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	73.153	609,60 D
31/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	73.154	5.598,30 D
31/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto ITAMBE ALIMENTOS SA	73.155	1.100,00 D
31/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	73.156	3.500,00 D
31/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto LABNEWS INDUSTRIAL LTDA	73.157	1.293,76 D
31/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L	73.158	500,00 D
31/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto MATRIX LIDER COM LOC EQUIP EIR	73.159	700,00 D
31/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto MED CENTER COML LTDA	73.160	2.121,12 D
31/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD	73.161	279,50 D
31/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME	73.162	1.424,00 D
31/07/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE	73.163	479,53 D
31/07/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.164	137,97 D

033 4191 000906766000210 SSR COMERCIO					
31/07/2023	0000	13113	Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023					
31/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.127.497	1,51 D
Cobrança referente 31/07/2023					
31/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.127.498	1,51 D
Cobrança referente 31/07/2023					
31/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.127.499	1,51 D
Cobrança referente 31/07/2023					
31/07/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	139.675,82 C
31/07/2023	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
03/08/2023 15:51:41

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	JULHO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.339,54			111,707837		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.351,85			111,707837		111,707837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.339,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,31
SALDO ATUAL =	1.351,85

Valor da Cota	
30/06/2023	11,991418189
31/07/2023	12,101631700

Rentabilidade	
No mês	0,9191
No ano	6,5600
Últimos 12 meses	11,6258

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.732.263,58			226.544,529727		
03/07/2023	RESGATE	600.000,00			78.428,869520	7,650244147	148.115,660207
	Aplicação 11/04/2023	13.986,15			1.828,196269		
	Aplicação 08/05/2023	407.950,29			53.325,133335		
	Aplicação 07/06/2023	178.063,56			23.275,539916		
10/07/2023	APLICAÇÃO	1.100.000,00			143.433,354486	7,669066961	291.549,014693
21/07/2023	RESGATE	600.000,00			77.893,914093	7,702784062	213.655,100600
	Aplicação 07/06/2023	600.000,00			77.893,914093		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.650.668,37			213.655,100600		213.655,100600

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.732.263,58
APLICAÇÕES (+)	1.100.000,00
RESGATES (-)	1.200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.404,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.404,79
SALDO ATUAL =	1.650.668,37

Valor da Cota	
30/06/2023	7,646459549
31/07/2023	7,725855214

Rentabilidade	
No mês	1,0383
No ano	7,4761
Últimos 12 meses	13,3206

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	27.464,40			24.453,951252		

03/07/2023	APLICAÇÃO	141.210,57	125.682,228525	1,123552404	150.136,179777
04/07/2023	RESGATE	61.443,19	54.663,679742	1,124022208	95.472,500035
	Aplicação 06/06/2023	27.486,78	24.453,951252		
	Aplicação 03/07/2023	33.956,41	30.209,728490		
05/07/2023	RESGATE	41.582,92	36.979,919645	1,124472968	58.492,580390
	Aplicação 03/07/2023	41.582,92	36.979,919645		
06/07/2023	APLICAÇÃO	7.168.846,80	6.372.702,994722	1,124930317	6.431.195,575112
07/07/2023	RESGATE	763.262,80	678.221,221583	1,125389144	5.752.974,353529
	Aplicação 03/07/2023	65.826,91	58.492,580390		
	Aplicação 06/07/2023	697.435,89	619.728,641193		
10/07/2023	RESGATE	3.490.393,74	3.100.232,739128	1,125848939	2.652.741,614401
	Aplicação 06/07/2023	3.490.393,74	3.100.232,739128		
11/07/2023	RESGATE	495.430,48	439.865,620282	1,126322352	2.212.875,994119
	Aplicação 06/07/2023	495.430,48	439.865,620282		
12/07/2023	RESGATE	81.177,80	72.044,767464	1,126768853	2.140.831,226655
	Aplicação 06/07/2023	81.177,80	72.044,767464		
13/07/2023	RESGATE	171.916,88	152.513,107933	1,127226914	1.988.318,118722
	Aplicação 06/07/2023	171.916,88	152.513,107933		
14/07/2023	RESGATE	57.646,38	51.119,663199	1,127675270	1.937.198,455523
	Aplicação 06/07/2023	57.646,38	51.119,663199		
17/07/2023	RESGATE	350.325,23	310.538,349283	1,128122278	1.626.660,106240
	Aplicação 06/07/2023	350.325,23	310.538,349283		
18/07/2023	RESGATE	231.011,39	204.694,717627	1,128565469	1.421.965,388613
	Aplicação 06/07/2023	231.011,39	204.694,717627		
19/07/2023	RESGATE	41.792,15	37.015,662431	1,129039635	1.384.949,726182
	Aplicação 06/07/2023	41.792,15	37.015,662431		
20/07/2023	RESGATE	1.533.900,65	1.358.039,083762	1,129496690	26.910,642420
	Aplicação 06/07/2023	1.533.900,65	1.358.039,083762		
21/07/2023	APLICAÇÃO	550.818,57	487.468,081873	1,129958228	514.378,724293
24/07/2023	RESGATE	224.305,96	198.427,422280	1,130418152	315.951,302013
	Aplicação 06/07/2023	30.420,28	26.910,642420		
	Aplicação 21/07/2023	193.885,68	171.516,779860		
25/07/2023	RESGATE	55.645,26	49.205,568990	1,130873215	266.745,733023
	Aplicação 21/07/2023	55.645,26	49.205,568990		
26/07/2023	RESGATE	18.064,51	15.967,556101	1,131325914	250.778,176922
	Aplicação 21/07/2023	18.064,51	15.967,556101		
27/07/2023	RESGATE	27.158,62	23.996,129090	1,131791711	226.782,047832
	Aplicação 21/07/2023	27.158,62	23.996,129090		
28/07/2023	RESGATE	29.402,26	25.967,916057	1,132253352	200.814,131775
	Aplicação 21/07/2023	29.402,26	25.967,916057		
31/07/2023	RESGATE	139.675,82	123.310,893131	1,132712743	77.503,238644
	Aplicação 21/07/2023	139.675,82	123.310,893131		
31/07/2023	SALDO ATUAL	87.788,91	77.503,238644		77.503,238644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.464,40
APLICAÇÕES (+)	7.860.875,94
RESGATES (-)	7.814.136,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.584,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.584,61
SALDO ATUAL =	87.788,91

Valor da Cota

30/06/2023	1,123106688
31/07/2023	1,132712743

Rentabilidade

No mês	0,8553
No ano	6,0653
Últimos 12 meses	10,7307

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	30.630,89			26.366,469760		

31/07/2023 SALDO ATUAL	30.907,44	26.366,469760	26.366,469760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.630,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,55
SALDO ATUAL =	30.907,44

Valor da Cota

30/06/2023	1,161736445
31/07/2023	1,172225030

Rentabilidade

No mês	0,9028
No ano	6,4385
Últimos 12 meses	11,4130

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

G3320607360681461
06/09/2023 07:41:10

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/08/2023		0000	14049	BB RF LP Selic	1.200.392	350.000,00 C	
01/08/2023		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	359,70 D	
				01/08 07:33 MARCELO PASSOS GOMES			
01/08/2023		1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.478,64 D	
				01/08 07:33 WHITE 00060742616000755			
01/08/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	17.180	4.474,28 D	
01/08/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	17.181	575,29 D	
01/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	495,82 D	
				237 2575 010572008000186 ACCI SERVICOS			
01/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	2.659,52 D	
				104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.103	350,00 D	
				ALINE VIRGINIA FURTADO DAVID M			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.104	48.453,67 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.105	1.029,60 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.106	692,86 D	
				DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.107	94,50 D	
				CORANTE TINTAS			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.108	474,70 D	
				CORANTE TINTAS			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.109	3.168,00 D	
				FRIGORIFICO OBA LTDA.			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.110	2.073,60 D	
				GADKIN ALIMENTOS LTDA			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.111	12.138,25 D	
				GRAFICA MALAQUIAS LTDA			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.112	439,20 D	
				GRANO ALIMENTOS S A			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.113	19.146,00 D	
				HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.114	4.151,75 D	
				HEALTH QUALITY IND COM LTDA			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.115	18.029,99 D	
				MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.116	171,00 D	
				POINTER DIST DE PROD ELET LTDA			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.117	12.096,71 D	
				PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.118	2.111,80 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.119	10.255,60 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.120	761,85 D	
				SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.121	466,41 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/08/2023		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.131.200.196.624	0,60 D	

Cobrança referente 01/08/2023					
01/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.131.200.196.625	0,60 D
Cobrança referente 01/08/2023					
01/08/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	202.850,06 D 0,00 C
02/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.775,29 D
02/08 10:05 WHITE 00060742616000755					
02/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.266.000.451.324	187,60 D
02/08 09:23 NOX SOLUTIONS IND COM					
02/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	557.052.000.014.222	4.253,34 D
02/08 09:23 TEMPCALL Q C E HOSPITALA					
02/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	13.512	13.712,13 D
02/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	13.513	6.203,77 D
02/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	13.514	25.416,10 D
02/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	13.515	12.501,52 D
02/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	2.512,11 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.202	1.540,20 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.203	5.504,40 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.204	5.671,20 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.205	1.186,50 D
ALL CLEAR PRODUTOS DE LIMPEZA					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.206	982,10 D
CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.207	433,55 D
CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.208	1.192,47 D
CASA MIMOSA HIDRAULICA					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.209	894,00 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.210	13.859,80 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.211	1.156,74 D
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.212	1.197,45 D
HEALTH QUALITY IND COM LTDA					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.213	752,00 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.214	12.766,00 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACAO					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.215	1.013,18 D
NATBIO IMPORTADORA LTDA					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.216	755,79 D
PRO BIANN COM DIST P A B LT					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.217	764,08 D
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.218	1.482,00 D
RB QUALITY					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.219	945,00 D
SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.220	2.338,61 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE P					
02/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.141.100.159.401	0,60 D
Cobrança referente 02/08/2023					
02/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.141.100.159.402	0,60 D
Cobrança referente 02/08/2023					
02/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.141.100.159.403	0,60 D
Cobrança referente 02/08/2023					
02/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.141.100.159.404	0,60 D
Cobrança referente 02/08/2023					
02/08/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	123.999,33 C 0,00 C
03/08/2023	0000	14397	Pix - Recebido	3.874.094.133	41,01 C
03/08 16:07 00028208631833 EDIMILSON D					

03/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	269,70 D
			03/08 09:25 MARCELO PASSOS GOMES		
03/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	369,09 D
			03/08 12:14 WHITE 00060742616000755		
03/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	22.468	1.597,60 D
03/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	22.469	5.547,42 D
03/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	22.470	8.597,76 D
03/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	22.471	434,13 D
03/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	22.472	4.619,02 D
03/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	212,50 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
03/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.302	1.102,97 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
03/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.303	1.288,70 D
			ACCUMED PROD MEDICO HOSP LTDA		
03/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.304	5.567,23 D
			CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		
03/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.305	443,93 D
			CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
03/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.306	4.500,00 D
			CINCO CIRURGICA LTDA		
03/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.307	1.700,00 D
			CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC		
03/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.308	464,05 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
03/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.309	29.445,10 D
			DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA		
03/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.310	3.633,84 D
			FANEM LTDA		
03/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.311	4.148,50 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
03/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.312	770,00 D
			FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
03/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.313	222,60 D
			LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIM		
03/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.314	1.325,25 D
			LEITESOL		
03/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.315	1.796,35 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
03/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.316	2.655,99 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
03/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.317	674,80 D
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
03/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.318	5.230,45 D
			SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
03/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.319	319,60 D
			RB QUALITY		
03/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.320	9.996,10 D
			W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
03/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	852.151.100.168.978	0,60 D
			Cobrança referente 03/08/2023		
03/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	852.151.100.168.979	0,60 D
			Cobrança referente 03/08/2023		
03/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	852.151.100.168.980	0,60 D
			Cobrança referente 03/08/2023		
03/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	852.151.100.168.981	0,60 D
			Cobrança referente 03/08/2023		
03/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	852.151.100.168.982	0,60 D
			Cobrança referente 03/08/2023		
03/08/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	96.894,67 C 0,00 C
04/08/2023	0000	14138	Ordem Bancária	202.308.030.036.546	13.664.251,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
04/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.168,70 D
			04/08 07:51 DEBORAH M CERQUEIRA		
04/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.174.000.101.064	1.504,64 D

04/08 07:51 ZILMA APARECIDA MARCONAT					
04/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496	1.378,71 D
04/08 07:51 SERGIO V S AZEVEDO AROCA					
04/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.039.830	3.656,20 D
04/08 07:51 ROSE RAFAELA RIBEIRO					
04/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	449,74 D
04/08 07:51 CRISTIANE MARIA DA SILVA					
04/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.180.000.007.080	486,48 D
04/08 07:51 IND DE TELAS METALICAS M					
04/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	5.853,04 D
04/08 10:33 WHITE 00060742616000755					
04/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.650,00 D
04/08 07:51 ANDREA PATRICIA DA SILVA					
04/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.568.000.026.117	4.375,00 D
04/08 07:51 EPAMINONDAS NOGUEIRA - S					
04/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	556.761.000.902.957	1.527,42 D
04/08 07:51 CRISTINA DOS S BRITO					
04/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	39.617	9.179,71 D
04/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	39.618	3.566,12 D
04/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	39.619	380.185,95 D
04/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	39.620	4.889.873,09 D
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	1.800,00 D
033 0197 030179018000163 COZI-MEC ASSI					
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	2.500,00 D
260 0001 39420208826 MAURICIO GALDINO					
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	788,10 D
104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA					
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	325,65 D
260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ					
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.405	904,10 D
104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D					
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.406	2.347,47 D
341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH					
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.407	2.640,00 D
033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA					
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.408	2.846,20 D
104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D					
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.409	1.322,39 D
237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D					
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.410	869,17 D
341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO					
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.411	1.204,58 D
380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV					
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.412	752,24 D
104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU					
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.413	848,75 D
237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA					
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.414	931,89 D
341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D					
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.415	1.001,60 D
104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO					
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.416	992,71 D
033 3620 22465257803 SUZANA NUNES					
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.417	3.880,80 D
237 7320 50417855893 MATHEUS HENRIQUE					
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.418	719,12 D
104 0242 29515332842 ELIANE PASSOS DA					
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.419	996,76 D
104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D					
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.420	447,89 D
104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID					
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.421	906,41 D
341 1704 46743825808 SOLANGE DA SILVA					
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.422	3.992,48 D
341 0756 09769613428 LUARA FERREIRA DE					

04/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.423	1.022,34 D
		033 0087 27177861807 PATRICIA ALVES DE		
04/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.424	1.225,43 D
		104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
04/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.425	1.650,84 D
		104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
04/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.426	1.026,70 D
		104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE		
04/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.427	1.016,38 D
		237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F		
04/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.428	675,08 D
		033 0577 36396829800 WALLACE OLIVEIRA		
04/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.429	2.221,46 D
		237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO		
04/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.430	680,34 D
		260 0001 19464091894 LIDIANA DA COSTA		
04/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.431	1.479,78 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
04/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.432	665,82 D
		FOUR SECURITIZADORA SA		
04/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.433	907,60 D
		FOUR SECURITIZADORA SA		
04/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.434	579,00 D
		COMERCIAL ELETRICA P J LTDA		
04/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.435	1.839,00 D
		DUALLCRED SECURITIZADORA SA		
04/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.436	1.832,00 D
		ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
04/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.437	1.212,80 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
04/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.438	368,61 D
		AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE		
04/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.439	808,50 D
		CAMINHO NOVO		
04/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.440	16.780,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
04/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.441	59.668,53 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
04/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.442	903,50 D
		Cora SCD SA		
04/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.443	1.083,33 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
04/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.444	143,88 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
04/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.445	402,00 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
04/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.446	5.835,54 D
		HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI		
04/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.447	5.010,20 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
04/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.448	485,00 D
		MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS		
04/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.449	5.508,00 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
04/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.450	6.765,00 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
04/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.451	6.200,00 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
04/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.452	4.297,90 D
		POLO CIRURGICO LTDA		
04/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.453	360,00 D
		SKEMA AVIAM ARMARINHOS LTDA		
04/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.454	5.580,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
04/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.455	1.001,49 D

[illegible]

04/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.161.200.073.609	0,60 D
			Cobrança referente 04/08/2023		
04/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.161.200.073.610	0,60 D
			Cobrança referente 04/08/2023		
04/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.161.200.073.611	505,80 D
			Cobrança referente 04/08/2023		
04/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.161.200.073.612	800,40 D
			Cobrança referente 04/08/2023		
04/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.161.200.073.613	0,60 D
			Cobrança referente 04/08/2023		
04/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.161.200.073.614	1,20 D
			Cobrança referente 04/08/2023		
04/08/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	8.185.035,82 D 0,00 C
07/08/2023	0000	14175	TED Devolvida	300.007	6.608,64 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
07/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	370,50 D
			07/08 08:05 MARCELO PASSOS GOMES		
07/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.149.000.306.406	8.974,56 D
			07/08 12:30 C C RI 00060742616000755		
07/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	60,72 D
			07/08 12:30 WHITE 00060742616000755		
07/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	3.267,44 D
			07/08 12:30 WHITE 00060742616000755		
07/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	14.180,47 D
			07/08 12:30 WHITE 00060742616000755		
07/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	555.115.000.002.014	11.694,70 D
			07/08 14:20 CRISTA 00060742616000755		
07/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	556.710.000.053.551	3.000,00 D
			07/08 08:05 HUMBERTO AMARAL BOM FIM		
07/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	19.479	439.861,25 D
07/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	19.480	2.177,63 D
07/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	19.481	4.157,51 D
07/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	19.482	2.151,21 D
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.700	2.700,75 D
			GRAFICA MALAQUIAS LTDA		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.701	3.000,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD		
07/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	1.331,43 D
			104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.702	8.256,00 D
			L F WOLF ARIAS HOSPITALARES LT		
07/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	1.322,50 D
			033 0087 27177861807 PATRICIA ALVES DE		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.703	24.704,10 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
07/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	745,00 D
			033 0197 030179018000163 COZI-MEC ASSI		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.704	1.279,01 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
07/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	8.184,83 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.705	1.266,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
07/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	1.750,00 D
			329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.706	2.211,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
07/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	75.618,00 D
			403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.707	2.841,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
07/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	27.596,10 D
			033 3742 030461442000104 PRECISION COM		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.708	2.841,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		

07/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.708	4.183,55 D
		341 0170 038756912000160 COKINOS E ASS		
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.709	1.568,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
07/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.709	21.599,38 D
		341 4458 035471311000113 ORIENTAL DIST		
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.710	1.581,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
07/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.710	6.080,58 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.711	1.581,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
07/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.711	5.580,42 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.712	2.765,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
07/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.712	19.975,50 D
		237 3396 011263778000100 PANAMBY MEDIC		
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.713	2.211,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
07/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.713	7.200,00 D
		341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI		
07/08/2023	0000	13105 Impostos	80.714	363,22 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.714	3.500,00 D
		341 9101 007002721000180 JV MEDIC COME		
07/08/2023	0000	13105 Impostos	80.715	611.905,43 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.715	6.608,64 D
		341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.716	42,60 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
07/08/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	80.716	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.717	4.894,00 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
07/08/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	80.717	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.718	1.268,40 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
07/08/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	80.718	89,56 D
		TELECOMUNICACOES DE		
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.719	1.488,00 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
07/08/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	80.719	95,57 D
		TELECOMUNICACOES DE		
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.720	444,60 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
07/08/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	80.720	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.721	1.731,02 D
		BANCO DAYCOVAL S A		
07/08/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	80.721	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.722	923,20 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.722	11.085,16 D
		SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE		
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.723	80,00 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
07/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.723	8.958,38 D
		341 1690 000736601000167 HMS IMPORTACA		
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.724	614,85 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.725	2.070,00 D

			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.726	8.943,00 D
			DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.727	863,50 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.728	560,00 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.729	4.638,00 D
			M FORMIGONI COMERCIAL LTDA EPP		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.730	919,41 D
			MAQUIGERAL ENERGIA		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.731	8.019,30 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.732	5.476,75 D
			MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.733	23.760,00 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.734	3.150,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.735	518,40 D
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.736	2.755,00 D
			DUALLCRED SECURITIZADORA SA		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.737	4.225,99 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.738	12.380,00 D
			NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.739	8.080,18 D
			ORIENTAL BRINDES		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.740	4.492,50 D
			ORIENTAL BRINDES		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.741	5.732,38 D
			ORIENTAL BRINDES		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.742	9.106,42 D
			ORIENTAL BRINDES		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.743	8.706,25 D
			ORIENTAL BRINDES		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.744	12.700,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.745	1.031,67 D
			QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.746	583,34 D
			QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.747	8.650,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.748	30.200,09 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.749	792,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.750	1.783,28 D
			BANCO SOFISA S/A		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.751	3.626,91 D
			BANCO SOFISA S/A		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.752	5.520,52 D
			BANCO SOFISA S/A		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.753	672,80 D
			BANCO SOFISA S/A		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.754	16.740,38 D
			BANCO SOFISA S/A		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.755	457,31 D
			BANCO SOFISA S/A		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.756	2.025,15 D
			BANCO SOFISA S/A		
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.757	56.046,70 D
			BANCO SOFISA S/A		

07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	80.758	507,01 D
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	80.759	1.703,25 D
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABA	80.760	1.353,30 D
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A	80.761	5.992,00 D
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	80.762	142,00 D
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA	80.763	1.422,33 D
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	80.764	4.463,82 D
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	80.765	2.494,36 D
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto MULTIMEAT IND E COM A LTDA	80.766	306,00 D
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	80.767	8.860,00 D
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE	80.768	726,90 D
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	80.769	1.557,36 D
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	80.770	4.397,00 D
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD	80.771	773,49 D
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD	80.772	1.263,99 D
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	80.773	1.494,90 D
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	80.774	5.504,40 D
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP	80.775	2.590,26 D
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D	80.776	4.839,40 D
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D	80.777	585,00 D
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	80.778	527,60 D
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	80.779	9.930,00 D
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto BAXTER HOSPITALAR LTDA	80.780	50.061,86 D
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto BAXTER HOSPITALAR LTDA	80.781	2.220,00 D
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto BENIWATTS COMERCIAL ELETRICA S	80.782	750,80 D
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	80.783	346,65 D
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	80.784	2.707,50 D
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	80.785	3.178,20 D
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	80.786	235,00 D
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	80.787	1.129,35 D
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	80.788	15.234,41 D
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto COLUMBIA COMERCIO D LTDA	80.789	2.135,25 D
07/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.790	1.086,95 D

COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.791	5.524,86 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.792	4.661,37 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.793	9.260,77 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.794	6.330,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.795	20.748,00 D
ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA					
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.796	55.800,00 D
ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA					
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.797	63.000,00 D
FRESENIUS MEDICAL					
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.798	12.672,32 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.799	2.596,68 D
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO					
07/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.004.453	1,51 D
Cobrança referente 07/08/2023					
07/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.004.454	1,51 D
Cobrança referente 07/08/2023					
07/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.004.455	1,51 D
Cobrança referente 07/08/2023					
07/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.004.456	1,51 D
Cobrança referente 07/08/2023					
07/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.004.457	1,51 D
Cobrança referente 07/08/2023					
07/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.004.458	1,51 D
Cobrança referente 07/08/2023					
07/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.004.459	1,51 D
Cobrança referente 07/08/2023					
07/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.004.460	1,51 D
Cobrança referente 07/08/2023					
07/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.004.461	1,51 D
Cobrança referente 07/08/2023					
07/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.004.462	1,51 D
Cobrança referente 07/08/2023					
07/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.004.463	1,51 D
Cobrança referente 07/08/2023					
07/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.004.464	1,51 D
Cobrança referente 07/08/2023					
07/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.004.465	1,51 D
Cobrança referente 07/08/2023					
07/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.004.466	1,51 D
Cobrança referente 07/08/2023					
07/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.004.467	1,51 D
Cobrança referente 07/08/2023					
07/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.004.468	1,51 D
Cobrança referente 07/08/2023					
07/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	882.191.100.093.017	50,40 D
Cobrança referente 07/08/2023					
07/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	882.191.100.093.018	0,60 D
Cobrança referente 07/08/2023					
07/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	882.191.100.093.019	0,60 D
Cobrança referente 07/08/2023					
07/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	882.191.100.093.020	0,60 D
Cobrança referente 07/08/2023					
07/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	882.191.100.093.021	0,60 D
Cobrança referente 07/08/2023					
07/08/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.954.158,30 C 0,00 C
08/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	421,30 D
08/08 11:00 MARCELO PASSOS GOMES					
08/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.466.000.030.679	3.000,00 D

08/08 11:00 VALTER ALBERTO MATTEO JR					
08/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	6.946,21 D
08/08 10:59 WHITE 00060742616000755					
08/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	2.583,84 D
341 2777 002673744000100 INOXARTE INDU					
08/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	6.608,64 D
237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD					
08/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	118,74 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
08/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	1.219,20 D
104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA					
08/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.805	3.667,29 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
08/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.806	14.564,02 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
08/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.807	150,00 D
MATRIX LIDER COM LOC EQUIP EIR					
08/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.808	11.964,45 D
ACVIL SECURITIZADORA S A					
08/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.809	1.084,40 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR					
08/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.810	1.645,00 D
ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMER					
08/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.811	7.035,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
08/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.812	1.724,00 D
HELEVAN COMERCIO DE PRODUTOS D					
08/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.813	4.643,00 D
COLUMBIA COME DESCART EIRELI					
08/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.814	1.732,95 D
PLASTIREAL IND COM PLAST LTDA					
08/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.115.128	1,51 D
Cobrança referente 08/08/2023					
08/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.115.129	1,51 D
Cobrança referente 08/08/2023					
08/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.115.130	1,51 D
Cobrança referente 08/08/2023					
08/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.115.131	1,51 D
Cobrança referente 08/08/2023					
08/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.115.132	1,51 D
Cobrança referente 08/08/2023					
08/08/2023	1981	13079	Cheque Compensado	308.564	10.738,78 D
08/08/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	79.854,37 C 0,00 C
09/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	15,18 D
09/08 09:37 WHITE 00060742616000755					
09/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	10.940	3.173,49 D
09/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	10.941	7.451,76 D
09/08/2023	0000	13105	Impostos	80.901	7.324,23 D
FGTS ARREC GRRF					
09/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.902	2.002,60 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
09/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.903	722,50 D
REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME					
09/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.904	279,78 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
09/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.905	1.053,90 D
POLI CONTROL I C A INDUSTRIA					
09/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.906	28.085,47 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
09/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.907	998,40 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACAO					
09/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.908	11.799,56 D
LABORATORIO B BRAUN					
09/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.909	3.500,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					

09/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.910	574,03 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
09/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.911	190,00 D
			GRANO ALIMENTOS S.A.		
09/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.912	375,00 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
09/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.913	4.370,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
09/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.914	7.317,00 D
			DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA		
09/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.915	387,65 D
			CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
09/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.916	300,46 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
09/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.917	961,94 D
			NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI		
09/08/2023	0000	13113	Tar Processamento Cheque	812.210.700.020.321	2,80 D
			Cobrança referente 08/08/2023		
09/08/2023	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe	812.210.700.020.322	12,88 D
			Cobrança referente 08/08/2023		
09/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.211.100.187.189	0,60 D
			Cobrança referente 09/08/2023		
09/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.211.100.187.190	0,60 D
			Cobrança referente 09/08/2023		
09/08/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	80.899,83 C 0,00 C
10/08/2023	0000	14175	TED Devolvida	700.017	1.440,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/08/2023	0000	14397	Pix - Recebido	3.924.197.000	16.617,68 C
			10/08 08:44 37804072000100 GSM NEW PAR		
10/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.079.000.065.783	9.891,98 D
			10/08 10:06 AVNP M ASSOCIADOS LTDA		
10/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.105.000.024.623	1.440,00 D
			10/08 10:06 GUSTAVO MIRANDA PIRES		
10/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.194.000.077.973	3.600,00 D
			10/08 10:06 FCLB S MEDICOS LTDA		
10/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.428.000.071.141	2.818,40 D
			10/08 10:06 EDUARDO TELES LIMA LOPES		
10/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.475.000.028.649	6.757,20 D
			10/08 10:06 PRISCILA B SILVEIRA		
10/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.217.000.121.044	16.893,00 D
			10/08 10:06 UNICA M S MEDICA LTDA		
10/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.637.000.048.416	4.120,08 D
			10/08 10:06 LEONARDO CORREA SOUSA		
10/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	275,10 D
			10/08 10:06 MARCELO PASSOS GOMES		
10/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.683.000.031.155	17.033,77 D
			10/08 10:06 CLINICA MEDICA PERETA TA		
10/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.709.000.032.937	38.284,48 D
			10/08 10:06 CCG N LTDA		
10/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.874.000.025.879	2.815,50 D
			10/08 10:06 OBSTETRIX S M S LTDA		
10/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	5.432,61 D
			10/08 10:06 A P OFTALMOLOGIA LTDA		
10/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.027.902	3.046,23 D
			10/08 10:06 MARIANA V MATEUSSI		
10/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.034.659	2.818,40 D
			10/08 10:06 ERIKA TONARELLI RODRIGUE		
10/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.034.695	4.544,48 D
			10/08 10:06 JOAO PAULO ALVES		
10/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.200.302	1.440,00 D
			10/08 10:06 HELOISA Y FUJIYA SUNGAIL		
10/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.383.000.035.464	1.440,00 D
			10/08 10:06 MARIA B PINHEIRO LEONEL		
10/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	83.324,72 D
			10/08 10:06 MD SERVICOS MEDICOS LTDA		

10/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	65.460,37 D
			10/08 10:06 L FREITAS SERV MED LTDA		
10/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.074.000.108.902	4.095,18 D
			10/08 10:06 DANIEL DA SILVA LEITAO		
10/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	136,22 D
			10/08 10:09 WHITE 00060742616000755		
10/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	61.666,61 D
			10/08 10:09 WHITE 00060742616000755		
10/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.183.000.017.235	8.043,38 D
			10/08 10:06 GABRIELLA SILVA MONTEIRO		
10/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.280.000.042.436	1.296,00 D
			10/08 10:06 RAILKERSON ROMEU LOPES		
10/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.386.000.034.988	2.818,40 D
			10/08 10:06 ANA C M B DS SANTOS		
10/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.449.000.051.844	5.279,06 D
			10/08 10:06 UP M S MEDICOS LTDA		
10/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.702.000.038.404	1.440,00 D
			10/08 10:06 GABRIEL H S GUIMARAES		
10/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	554.305.000.116.966	9.000,00 D
			10/08 10:06 LBM SAUDE LTDA		
10/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	554.439.000.014.720	1.440,00 D
			10/08 10:06 DANIEL COSTA BEZERRA		
10/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	554.857.000.006.941	1.800,00 D
			10/08 10:06 NATALIA DE SANTANA PINTO		
10/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	554.895.000.131.717	5.778,71 D
			10/08 10:06 RAFAEL CHIARELLO JUNIOR		
10/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	556.998.000.100.176	29.749,10 D
			10/08 10:06 COMERCIO E IMPORTACAO ER		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.000	10.800,00 D
			084 0001 021648409000199 AFS SERVICOS		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	6.321,38 D
			033 3563 04045156305 NATASSIA NAVA		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	4.820,00 D
			077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	7.883,40 D
			341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	81.780,89 D
			104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	5.850,09 D
			260 0001 048025185000115 LILIANE MITIE		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	7.200,00 D
			077 0001 036338233000146 MAZEPA, FREIT		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	3.600,00 D
			033 3809 028982241000100 ALVES E FIGUE		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	8.446,50 D
			033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	1.800,00 D
			077 0001 029993228000101 LNRA CONSULTA		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	7.489,23 D
			260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	2.395,00 D
			033 0197 030179018000163 COZI-MEC ASSI		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	14.058,73 D
			033 3809 034635566000101 YOKOYAMA E MA		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	1.697,99 D
			033 3809 060742616000160 CASA DE SAUDE		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	6.420,12 D
			077 0001 037557775000172 LSG SERVICOS		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	4.046,23 D
			260 0001 39744564814 VITOR FERNANDES M		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	166.384,33 D
			237 1495 001799466000161 LESTE CLINICA		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.009	1.440,00 D
			341 0350 38468088811 TALITA RODRIGUES		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.009	28.736,87 D

			336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.010	2.818,40 D
			260 0001 44174300801 RAYANNE AZEVEDO P		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.010	25.339,50 D
			237 0395 031173366000196 LANFERINI SER		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.011	5.170,83 D
			260 0001 15417262781 PEDRO VICTOR VIDA		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.011	5.152,37 D
			077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.012	2.818,40 D
			033 4719 41881492800 MATHEUS SILVA GAR		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.012	7.380,44 D
			033 4316 049913913000198 L2 NEURO LTDA		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.013	1.440,00 D
			260 0001 40894728814 MARINA GARCIA SEI		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.013	7.200,00 D
			237 0547 040109515000149 TARAKDJIAN -		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.014	2.920,40 D
			237 1535 33676994892 MARIANA AYUMI FUJ		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.014	16.544,24 D
			077 0001 048142084000124 JOSE RONALDO		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.015	1.497,60 D
			260 0001 70049561480 MARCUS VINICIUS C		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.015	12.970,07 D
			033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.016	1.560,00 D
			260 0001 43330768894 LUCAS LEBEDENCO		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.016	6.160,00 D
			336 0001 046997341000184 JESSICA FERRE		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.017	2.818,40 D
			033 2307 01307470335 KAIQUE QUEIROZ DA		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.017	3.416,14 D
			341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL		
10/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.018	3.307,50 D
			BIONEXO S A		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.018	5.061,00 D
			237 5703 07899941946 JOSE EDUARDO RIBE		
10/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.019	1.118,30 D
			BUNZL EQUIPAMENTOS P P I LTDA		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.019	1.440,00 D
			237 1718 13330017708 FILIPI DA SILVA K		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.020	4.469,36 D
			033 0995 02300234874 FERNANDO GIANNOTT		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.020	7.200,00 D
			260 0001 047967879000109 J SANTILI SER		
10/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.021	2.255,80 D
			BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEC		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.021	3.999,73 D
			341 5614 00871718995 FERNANDA MARCAL R		
10/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.022	5.297,67 D
			CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.022	6.637,65 D
			104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
10/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.023	932,28 D
			CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.023	1.320,00 D
			260 0001 34738078852 FABRICIO INFANTI		
10/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.024	74,10 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.024	2.818,40 D
			033 3919 33068123828 BRENO AUGUSTO GIE		
10/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.025	384,36 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.025	3.002,00 D
			077 0001 12190088690 BRENO ARTUSO LAGE		

10/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA	81.026	1.458,60 D
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 85789538517 BEATRIZ TEIXEIRA	81.026	2.303,29 D
10/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	81.027	1.038,01 D
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1132 09780227695 BEATRIZ MARINHO G	81.027	1.200,00 D
10/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER BRASIL S A	81.028	335.401,68 D
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13598777620 ARTHUR RUSSI DOS	81.028	2.818,40 D
10/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	81.029	2.274,00 D
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0844 41874989826 ANA PAULA GIORDAN	81.029	2.818,40 D
10/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto GRAN FOOD COMERCIO DE ALIMENTO	81.030	712,98 D
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA	81.030	17.423,02 D
10/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto R 7 DISTRIBUIDORA EIRELI_1	81.031	2.796,00 D
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS	81.031	18.770,00 D
10/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID	81.032	506,50 D
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 1111 050583377000199 MARINA MENDES	81.032	9.431,31 D
10/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto PROJECAO FIDC MULTISSETORIAL L	81.033	1.186,00 D
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7687 032737441000167 PROENMED SERV	81.033	6.747,81 D
10/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto R 7 DISTRIBUIDORA EIRELI_1	81.034	3.449,40 D
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1686 030308673000174 R. L. DOS SAN	81.034	7.380,00 D
10/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto R 7 DISTRIBUIDORA EIRELI_1	81.035	2.179,80 D
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 045808653000130 REIS E COSTA	81.035	1.689,30 D
10/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto TK ELEVADORES BRASIL LTDA	81.036	6.033,87 D
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042878269000115 ROBERTO LUIZ	81.036	28.980,00 D
10/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS L	81.037	5.327,87 D
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0745 018541936000195 ART E SAUDE S	81.037	5.349,45 D
10/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E	81.038	45,00 D
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3101 003264990000163 CLIAM CLINICA	81.038	3.600,00 D
10/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E	81.039	1.224,21 D
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 1111 050657988000134 EDUARDO AUGUS	81.039	3.932,04 D
10/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto SIND UNICO EMP EST SER SAUDE G	81.040	1.362,31 D
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0986 020973521000132 FEKP SERVICOS	81.040	3.378,60 D
10/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E	81.041	927,77 D
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0367 003751467000161 F. BRODER INF	81.041	7.823,25 D
10/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.042	2.474,50 D

FINANCIA SECURITIZADORA DE CRE					
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.042	405,00 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
10/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.043	1.500,00 D
FINANCIA SECURITIZADORA DE CRE					
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.043	32.264,63 D
			033 0167 050876002000117 PANIFICADORA		
10/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.044	132,91 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.044	1.653,30 D
			748 0704 032404852000130 ITAQUA GESTAO		
10/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.045	299,38 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.045	1.689,30 D
			422 0110 030444770000194 INGRID RODRIG		
10/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.046	262,80 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.046	158.137,25 D
			756 5052 046406635000194 INFANTICARE C		
10/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.047	304,43 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.047	1.689,30 D
			237 1067 026102515000196 HEM SERVICOS		
10/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.048	293,50 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.048	3.870,00 D
			077 0001 047999679000138 GONDIM E RESE		
10/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.049	104,40 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.049	1.689,30 D
			033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS		
10/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.050	140,20 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.050	7.200,00 D
			260 0001 046929185000114 GGB SERVICOS		
10/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.051	293,80 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.051	5.781,16 D
			077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI		
10/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.052	128,56 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.052	14.760,00 D
			136 4519 003240687000120 GASTROMED SER		
10/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.053	217,50 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.053	78.892,86 D
			336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS		
10/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.054	492,06 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO					
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.054	6.757,20 D
			260 0001 048277657000127 GABRIELA DA S		
10/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.055	752,34 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO					
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.055	3.600,00 D
			260 0001 043027282000123 G. V. MEDICIN		
10/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.056	1.875,80 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO					
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.056	37.170,00 D
			260 0001 045773945000184 G N KOFFS SER		
10/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.057	483,04 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO					
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.057	23.130,00 D
			033 3620 042965312000180 FERES SERVICO		
10/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.058	1.527,00 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO					

10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.058	7.700,00 D
		341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE		
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.059	14.940,28 D
		077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS		
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.060	18.000,00 D
		033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES		
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.061	9.000,00 D
		260 0001 044338977000199 DRA. GABRIELA		
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.062	7.200,00 D
		237 2303 047687433000120 DRA MARIANA O		
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.063	703,87 D
		077 0001 040712352000194 SNL SERVICOS		
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.064	1.800,00 D
		077 0001 041751094000118 D.E. MELO SER		
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.065	39.205,84 D
		237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S		
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.066	6.757,20 D
		756 3188 033927164000118 CSMPG MEDICOS		
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.067	29.562,75 D
		341 0298 025091469000104 SLEIMAN E CHA		
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.068	25.011,02 D
		341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC		
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.069	5.067,90 D
		290 0001 014151852000194 CLINICA FOGAC		
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.070	3.780,00 D
		033 2208 034396316000166 SHIMANOE SERV		
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.071	7.280,00 D
		260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS		
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.072	5.400,00 D
		260 0001 037434690000105 SERVICOS MEDI		
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.073	35.940,90 D
		033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO		
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.074	7.200,00 D
		077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC		
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.075	3.960,00 D
		341 0056 050075054000194 CAUPE SERVICO		
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.076	6.757,20 D
		341 1073 007598919000178 BORGES MARTIN		
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.077	9.000,00 D
		341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV		
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.078	10.933,53 D
		104 4847 017226962000166 SALMAN E MORE		
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.079	5.400,00 D
		077 0001 040706530000174 BEATRIZ SOUZA		
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.080	11.262,00 D
		237 2872 021127280000173 SALES E RODRI		
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.081	11.102,45 D
		336 0001 039593493000156 BARONI E PAST		
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.082	11.160,00 D
		077 0001 036655856000142 RMFE SERVICOS		
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.083	1.689,30 D
		260 0001 036613807000147 RENATA ROSSI		
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.084	3.690,22 D
		237 2677 038486370000153 B. S. KAHOZI		
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.085	47.206,55 D
		756 5052 027466373000109 REAICHE E AZE		
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.086	30.892,00 D
		336 0001 049532125000151 AVIV SERVICOS		
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.087	21.116,25 D
		341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO		
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.088	7.350,00 D
		033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S		
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.089	3.600,00 D
		336 0001 045182132000110 POLETTI E POL		
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.090	3.780,00 D

336 0001 046091271000109 AOPC SERVICOS				
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.091	20.356,07 D
237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG				
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.092	7.200,00 D
336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN				
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.093	34.236,48 D
336 0001 047169660000164 O S M SERVICO				
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.094	23.227,87 D
756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID				
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.095	14.715,68 D
336 0001 042786333000138 NEFRODOCTORS				
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.096	7.200,00 D
756 3190 041513422000148 ALFA VASC SER				
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.097	8.315,00 D
077 0001 037954465000191 MS GARCIA SER				
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.098	31.674,37 D
756 4370 027928850000100 ALBUQUERQUE S				
10/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.099	28.072,75 D
033 0560 030201571000155 MKF SERVICOS				
10/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.782	1,51 D
Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.783	1,51 D
Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.784	1,51 D
Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.785	1,51 D
Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.786	1,51 D
Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.787	1,51 D
Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.788	1,51 D
Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.789	1,51 D
Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.790	1,51 D
Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.791	1,51 D
Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.792	1,51 D
Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.793	1,51 D
Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.794	1,51 D
Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.795	1,51 D
Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.796	1,51 D
Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.797	1,51 D
Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.798	1,51 D
Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.799	1,51 D
Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.800	1,51 D
Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.801	1,51 D
Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.802	1,51 D
Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.803	1,51 D
Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.804	1,51 D
Cobrança referente 10/08/2023				

[illegible]

[illegible]

10/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.870	1,51 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.871	1,51 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.872	1,51 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.873	1,51 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.874	1,51 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.875	1,51 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.876	1,51 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.877	1,51 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.878	1,51 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.879	1,51 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.880	1,51 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.881	1,51 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.882	1,51 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.883	1,51 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.884	1,51 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.885	1,51 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.886	1,51 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.887	1,51 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.888	1,51 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.889	1,51 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.890	1,51 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.891	1,51 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.892	1,51 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.893	1,51 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.894	1,51 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.895	1,51 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.896	1,51 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.897	1,51 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.898	1,51 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.899	1,51 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.379.783,05 C 0,00 C
11/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	168,50 D
			11/08 09:11 WHITE 00060742616000755		
11/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	305,74 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		

11/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	399,00 D
		341 0287 009536328000100 1TB COMPUTERS		
11/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	1.384,20 D
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
11/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.104	15.971,40 D
		ACVIL SECURITIZADORA S A		
11/08/2023	0000	13105 Pgto conta água	81.105	73.828,85 D
		SABESP		
11/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.106	209.039,36 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
11/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.107	128.470,63 D
		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
11/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.108	251,55 D
		AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO		
11/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.109	6.482,52 D
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
11/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.110	525,90 D
		CAMINHO NOVO		
11/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.111	19,20 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
11/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.112	710,25 D
		COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
11/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.113	4.243,98 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
11/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.114	24.791,30 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
11/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.115	14.424,18 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
11/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.116	562,09 D
		FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E		
11/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.117	2.490,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
11/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.118	5.402,41 D
		HB SOLUCOES LTDA EPP		
11/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.119	388,80 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
11/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.120	2.442,12 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
11/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.121	8.982,72 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
11/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.122	12.779,40 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
11/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.123	1.352,00 D
		LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L		
11/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.124	525,20 D
		MERCANTIL PRIMAR LTDA		
11/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.125	1.581,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
11/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.126	1.896,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
11/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.127	616,32 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
11/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.128	27.854,36 D
		SILCON AMBIENTAL LTDA.		
11/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.129	704,58 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
11/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.130	1.440,00 D
		341 1613 38468088811 TALITA RODRIGUES		
11/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.161.509	1,51 D
		Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.161.510	1,51 D
		Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.161.511	1,51 D
		Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.161.512	1,51 D

Cobrança referente 11/08/2023

11/08/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	550.039,60 C 0,00 C
14/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	450,50 D
			14/08 08:03 MARCELO PASSOS GOMES		
14/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	8.273,79 D
			14/08 12:01 WHITE 00060742616000755		
14/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	677,46 D
			14/08 12:01 WHITE 00060742616000755		
14/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	13.873	11.055,84 D
14/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	3.798,45 D
			033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
14/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	250,00 D
			033 0197 030179018000163 COZI-MEC ASSI		
14/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	1.800,00 D
			077 0001 027490840000136 CVG CLINICA M		
14/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	5.925,47 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
14/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.405	411,00 D
			077 0001 047725736000190 MD COMERCIO E		
14/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.406	405,00 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.407	4.624,00 D
			COMERCIAL 3 ALBE LTDA		
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.408	1.046,67 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.409	11.147,20 D
			ITAMBE ALIMENTOS SA		
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.410	1.462,80 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.411	91,68 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.412	1.462,80 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.413	1.325,25 D
			LEITESOL		
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.414	2.995,20 D
			MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.415	1.042,50 D
			ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMER		
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.416	377,05 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.417	5.912,00 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.418	231,00 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I		
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.419	1.581,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.420	1.263,06 D
			PRO BIANN COM DIST P A B LT		
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.421	4.674,90 D
			SULMEDIC COM DE M LTDA		
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.422	885,90 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.423	1.170,00 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.424	599,76 D
			CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.425	406,95 D
			CAMINHO NOVO		
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.426	858,60 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.427	615,79 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.428	3.249,00 D
			GADKIN ALIMENTOS LTDA		

14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	81.429	4.583,40 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	81.430	7.648,00 D
			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	81.431	678,00 D
			HOSPFAR I E C DE P HOSPITALARE		
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	81.432	498,00 D
			INSTRUMED CALIBRACAO DE INSTRU		
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	81.433	150,00 D
			MATRIX LIDER COM LOC EQUIP EIR		
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	81.434	2.962,81 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	81.435	12.678,00 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	81.436	7.148,65 D
			HOSPPHMANI E SUPR LTDA		
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	81.437	218,40 D
			NATBIO IMPORTADORA LTDA		
14/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.066.791	1,51 D
			Cobrança referente 14/08/2023		
14/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.066.792	1,51 D
			Cobrança referente 14/08/2023		
14/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.066.793	1,51 D
			Cobrança referente 14/08/2023		
14/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.066.794	1,51 D
			Cobrança referente 14/08/2023		
14/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.066.795	1,51 D
			Cobrança referente 14/08/2023		
14/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.066.796	1,51 D
			Cobrança referente 14/08/2023		
14/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.261.100.144.424	0,60 D
			Cobrança referente 14/08/2023		
14/08/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	116.645,54 C 0,00 C
15/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	363,50 D
			15/08 09:16 MARCELO PASSOS GOMES		
15/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	303,60 D
			15/08 12:07 WHITE 00060742616000755		
15/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	13.047	576,17 D
15/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	13.048	1.603,88 D
15/08/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	81.501	12.750,00 D
			341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE		
15/08/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	81.502	8.253,26 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
15/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	81.503	2.612,03 D
			SANTO ELIAS P A LTDA		
15/08/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	81.504	3.047,22 D
			TELEFONICA EMPRESAS		
15/08/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	81.505	1.124,28 D
			VIVO SP		
15/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	81.506	1.372,72 D
			CELMTEC C A T E MEDICOS LT		
15/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	81.507	315,60 D
			COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
15/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	81.508	510,00 D
			DISTR IMP IRMAOS AVELINO S A		
15/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	81.509	858,15 D
			ENGELETRICA IND COM SER E LTDA		
15/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	81.510	2.093,69 D
			FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS		
15/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	81.511	5.306,37 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
15/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	81.512	1.586,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
15/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	81.513	2.408,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD		

15/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.514	2.620,00 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
15/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.515	2.450,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
15/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.516	700,00 D
			SEGURAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS		
15/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.517	34.009,12 D
			SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		
15/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.518	1.463,35 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR		
15/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.519	1.488,98 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
15/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.520	1.904,17 D
			WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO		
15/08/2023	0000	13105	Impostos	81.521	1.460,85 D
			Municipio de Itaquaquecet		
15/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.522	2.889,78 D
			341 0542 022519998000178 VERTICAL SP S		
15/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.148.910	1,51 D
			Cobrança referente 15/08/2023		
15/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.148.911	1,51 D
			Cobrança referente 15/08/2023		
15/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.148.912	1,51 D
			Cobrança referente 15/08/2023		
15/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.271.100.227.443	0,60 D
			Cobrança referente 15/08/2023		
15/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.271.100.227.444	0,60 D
			Cobrança referente 15/08/2023		
15/08/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	94.076,45 C 0,00 C
16/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	53,13 D
			16/08 11:15 WHITE 00060742616000755		
16/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	148,40 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
16/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.602	1.827,38 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
16/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.603	361,54 D
			CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
16/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.604	3.009,60 D
			BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
16/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.605	1.896,00 D
			COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS		
16/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.606	665,00 D
			GRANO ALIMENTOS S.A.		
16/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.607	3.095,40 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
16/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.608	1.011,52 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
16/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.609	3.500,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
16/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.610	490,00 D
			NOVA ITAQUERA C B LTDA ME		
16/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.611	5.515,35 D
			ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMER		
16/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.612	102,88 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
16/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.613	2.139,77 D
			PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP		
16/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.614	1.800,00 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
16/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.615	321,00 D
			S S R B QUALITY C E LTDA		
16/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.616	1.320,00 D
			TRADEHOSP COMERCIO D		
16/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.617	20.760,40 D
			341 3893 024939352000175 PESENTE E SAM		

16/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.618	108.866,00 D
		756 5052 046406635000194 INFANTICARE C		
16/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.619	160,20 D
		341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
16/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.161.059	1,51 D
		Cobrança referente 16/08/2023		
16/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.161.060	1,51 D
		Cobrança referente 16/08/2023		
16/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.161.061	1,51 D
		Cobrança referente 16/08/2023		
16/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.161.062	1,51 D
		Cobrança referente 16/08/2023		
16/08/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	157.049,61 C 0,00 C
17/08/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	446,20 D
		17/08 09:53 MARCELO PASSOS GOMES		
17/08/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	662,28 D
		17/08 09:42 WHITE 00060742616000755		
17/08/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	5.055,11 D
		17/08 09:42 WHITE 00060742616000755		
17/08/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	12.080	2.394,68 D
17/08/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	12.081	3.999,04 D
17/08/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	12.082	9.553,54 D
17/08/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	12.083	5.816,10 D
17/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	810,00 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
17/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.702	3.300,00 D
		TRADEHOSP COMERCIO D		
17/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.703	1.803,18 D
		TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE P		
17/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.704	371,45 D
		SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
17/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.705	3.292,08 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
17/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.706	2.140,00 D
		M FORMIGONI COMERCIAL LTDA EPP		
17/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.707	272,50 D
		HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME		
17/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.708	1.850,00 D
		HE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENT		
17/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.709	3.049,80 D
		GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
17/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.710	687,00 D
		FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
17/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.711	728,00 D
		FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
17/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.712	2.900,00 D
		ELETROMECHANICA SAO MARCOS LTDA		
17/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.713	646,72 D
		ELETRICA TENSAO EIRELI		
17/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.714	1.872,07 D
		DRAGER INDUSTRIA E COM LTDA		
17/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.715	1.126,24 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
17/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.716	1.247,00 D
		CENTROESTE CARNES DERIV LTDA		
17/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.717	3.469,68 D
		CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E		
17/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.718	1.467,28 D
		CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		
17/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.719	3.500,00 D
		HE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENT		
17/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.164.932	1,51 D
		Cobrança referente 17/08/2023		
17/08/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	812.291.100.237.235	0,60 D
		Cobrança referente 17/08/2023		

17/08/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	812.291.100.237.236	0,60 D
		Cobrança referente 17/08/2023		
17/08/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	812.291.100.237.237	0,60 D
		Cobrança referente 17/08/2023		
17/08/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	812.291.100.237.238	9,00 D
		Cobrança referente 17/08/2023		
17/08/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	62.472,26 C 0,00 C
18/08/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.570,72 D
		18/08 13:46 WHITE 00060742616000755		
18/08/2023	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.801	5.400,00 D
		341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI		
18/08/2023	0000	13105 Impostos	81.802	72.895,96 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2023	0000	13105 Impostos	81.803	22.845,91 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.804	800,00 D
		NU PAGAMENTOS S.A.		
18/08/2023	0000	13105 Impostos	81.805	23.784,41 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2023	0000	13105 Impostos	81.806	8.699,59 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2023	0000	13105 Impostos	81.807	653.012,10 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2023	0000	13105 Impostos	81.808	129.695,12 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2023	0000	13105 Impostos	81.809	2.153,43 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2023	0000	13105 Impostos	81.810	446.028,31 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2023	0000	13105 Impostos	81.811	505,29 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.812	2.070,00 D
		BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
18/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.813	7.282,01 D
		CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
18/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.814	10.765,20 D
		DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA		
18/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.815	1.494,90 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
18/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.816	976,30 D
		AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO		
18/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.817	578,02 D
		CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
18/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.818	2.493,00 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
18/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.819	727,18 D
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
18/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.820	300,00 D
		BANCO INTER SA		
18/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.821	245,19 D
		BANCO INTER SA		
18/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.822	5,11 D
		HEALTH QUALITY IND COM LTDA		
18/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.823	353,35 D
		LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIM		
18/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.824	714,00 D
		LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PA		
18/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.825	2.520,00 D
		MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I		
18/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.826	1.500,00 D
		MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES		
18/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.827	5.085,00 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
18/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.828	11.301,00 D
		NESTLE BRASIL LTDA		

18/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.829	4.212,00 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
18/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.830	5.314,50 D
			PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA L		
18/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.831	341,17 D
			S S R B QUALITY C E LTDA		
18/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.832	398,00 D
			S S R B QUALITY C E LTDA		
18/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.833	280,00 D
			TXT CONTROL EIRELI		
18/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.834	5.532,45 D
			341 7243 043474245000163 CONECTA TREIN		
18/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.046.264	1,51 D
			Cobrança referente 18/08/2023		
18/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.046.265	1,51 D
			Cobrança referente 18/08/2023		
18/08/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.434.882,24 C 0,00 C
21/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	591,30 D
			21/08 09:07 MARCELO PASSOS GOMES		
21/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	45.919,60 D
			21/08 09:09 C SAUDE SANTA MARCELINA		
21/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	1.737,26 D
			21/08 09:09 C SAUDE SANTA MARCELINA		
21/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	14.410,76 D
			21/08 09:09 C SAUDE SANTA MARCELINA		
21/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	44.990,25 D
			21/08 09:09 C SAUDE SANTA MARCELINA		
21/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	69.069,99 D
			21/08 09:09 C SAUDE SANTA MARCELINA		
21/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	136,22 D
			21/08 09:09 WHITE 00060742616000755		
21/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.166,12 D
			21/08 09:09 WHITE 00060742616000755		
21/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	15.228	7.459,36 D
21/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	984,04 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
21/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	3.048,40 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
21/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	4.203,34 D
			033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P		
21/08/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	82.104	324,35 D
			TELECOMUNICACOES DE		
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.105	2.727,55 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.106	1.400,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA		
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.107	1.850,00 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.108	924,00 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.109	479,00 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.110	1.522,61 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.111	3.062,73 D
			ENGELETRICA IND COM SER E LTDA		
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.112	415,50 D
			ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.113	2.888,40 D
			INFINITY TI TELECOM E INFORMAT		
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.114	307,20 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.115	2.626,31 D
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.116	529,48 D

MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN					
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.117	2.036,50 D
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA					
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.118	3.150,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.119	1.147,80 D
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA					
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.120	450,00 D
VICSP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS					
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.121	300,42 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.122	1.116,34 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.123	935,50 D
CIRURGICA KD LTDA					
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.124	952,89 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.125	628,50 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.126	1.300,28 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.127	104,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.128	960,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.129	3.049,00 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.130	3.410,75 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.131	1.162,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.132	705,50 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.133	9.504,00 D
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E					
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.134	5.082,00 D
PANAMBY MEDICAMENTOS S LTDA					
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.135	323,70 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.136	107,50 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.137	312,00 D
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI					
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.138	3.000,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.139	454,00 D
ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D					
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.140	393,40 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.141	2.030,00 D
AUROBINDO PHARMA I FARM LTDA					
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.142	261,31 D
CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S					
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.143	4.492,65 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI					
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.144	1.844,26 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI					
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.145	2.146,78 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI					
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.146	2.116,48 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI					
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.147	873,00 D
CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA					
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.148	1.068,61 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					

21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.149	1.437,27 D
			ENGELETRICA IND COM SER E LTDA		
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.150	1.805,80 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.151	2.644,65 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.152	2.195,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.153	1.670,20 D
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.154	287,04 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.155	216,65 D
			OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LT		
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.156	919,88 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.157	3.968,91 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.158	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.159	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.160	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.161	3.738,49 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.162	4.084,12 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.163	780,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.164	2.312,00 D
			COMERCIAL 3 ALBE LTDA		
21/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.165	7,31 D
			237 1936 026896460000133 CENTRO PAULIS		
21/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.086.964	1,51 D
			Cobrança referente 21/08/2023		
21/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.086.965	1,51 D
			Cobrança referente 21/08/2023		
21/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.086.966	1,51 D
			Cobrança referente 21/08/2023		
21/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.086.967	1,51 D
			Cobrança referente 21/08/2023		
21/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.331.000.173.742	0,61 D
			Cobrança referente 21/08/2023		
21/08/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	295.866,91 C 0,00 C
22/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	347,00 D
			22/08 09:51 MARCELO PASSOS GOMES		
22/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	235,29 D
			22/08 09:51 WHITE 00060742616000755		
22/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	9.713	6.200,62 D
22/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	9.714	1.411,08 D
22/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	9.715	14.589,01 D
22/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	9.716	1.742,07 D
22/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.201	11.580,00 D
			M FORMIGONI COMERCIAL LTDA		
22/08/2023	0000	13105	Impostos	82.202	152,03 D
			FGTS ARREC GRRF		
22/08/2023	0000	13105	Impostos	82.203	2.769,24 D
			FGTS ARREC GRRF		
22/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.204	93.163,26 D
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
22/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.205	3.067,49 D
			SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
22/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.206	2.385,00 D
			ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBU		

22/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.207	524,15 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
22/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.208	600,00 D
			EUROLAB		
22/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.209	460,00 D
			GRANO ALIMENTOS S A		
22/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.210	490,08 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
22/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.211	26.127,05 D
			METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI		
22/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.212	1.064,07 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR		
22/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.341.100.267.714	0,61 D
			Cobrança referente 22/08/2023		
22/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.341.100.267.715	0,61 D
			Cobrança referente 22/08/2023		
22/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.341.100.267.716	0,61 D
			Cobrança referente 22/08/2023		
22/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.341.100.267.717	0,61 D
			Cobrança referente 22/08/2023		
22/08/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	166.909,88 C 0,00 C
23/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	608,18 D
			23/08 14:59 WHITE 00060742616000755		
23/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	3.893,12 D
			23/08 14:59 WHITE 00060742616000755		
23/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	9.476	174,60 D
23/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	1.756,68 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
23/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.302	321,16 D
			CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
23/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.303	3.461,40 D
			BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
23/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.304	893,27 D
			CUMMINS VENDAS		
23/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.305	1.474,76 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
23/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.306	6.922,94 D
			IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTD		
23/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.307	3.500,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
23/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.308	261,66 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
23/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.309	4.000,00 D
			UNIVEN HEALTHCARE S.A.		
23/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.310	3.500,00 D
			UNIVEN HEALTHCARE S.A.		
23/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.311	390,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
23/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.312	390,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
23/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.313	854,31 D
			W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
23/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.314	5.075,00 D
			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
23/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.189.757	1,51 D
			Cobrança referente 23/08/2023		
23/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.351.100.258.367	0,61 D
			Cobrança referente 23/08/2023		
23/08/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	37.479,20 C 0,00 C
24/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	381,20 D
			24/08 07:26 MARCELO PASSOS GOMES		
24/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	5.806,64 D
			24/08 11:28 WHITE 00060742616000755		
24/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	14.106	2.917,37 D
24/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	1.624,25 D

341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM					
24/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	4.329,48 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
24/08/2023	0000	13105	Pgto conta água	82.403	105,38 D
SABESP					
24/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.404	3.093,65 D
MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID					
24/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.405	2.295,00 D
CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					
24/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.406	957,44 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
24/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.407	199,25 D
ELETRICA TENSAO EIRELI					
24/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.408	225,00 D
ENGEL SIM COMERCIO E SERVICOS					
24/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.409	498,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
24/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.410	300,49 D
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADI					
24/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.411	6.061,00 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA					
24/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.412	280,32 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
24/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.413	700,80 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
24/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.414	239,40 D
MINALBA					
24/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.415	470,82 D
REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME					
24/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.196.025	1,51 D
Cobrança referente 24/08/2023					
24/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.196.026	1,51 D
Cobrança referente 24/08/2023					
24/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.361.100.264.394	0,61 D
Cobrança referente 24/08/2023					
24/08/2023	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	812.361.100.288.448	332,00 D
Cobrança referente 24/08/2023					
24/08/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	30.821,12 C 0,00 C
25/08/2023	0000	14049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	31.152,39 C
25/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	159,39 D
25/08 09:07 WHITE 00060742616000755					
25/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.449.000.046.799	3.378,60 D
25/08 09:07 INOVARE SERV MED LTDA					
25/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.706	21.110,05 D
25/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.707	563,27 D
25/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.708	3.932,99 D
25/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.709	2.219,37 D
25/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.710	476,33 D
25/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.711	4.707,98 D
25/08/2023	0000	13049	BB RF LP Selic	1.200.392	400.000,00 D
25/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	3.773,00 D
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
25/08/2023	0000	13105	Impostos	82.502	7.633,71 D
FGTS ARREC GRRF					
25/08/2023	0000	13105	Impostos	82.503	146,04 D
FGTS ARREC GRRF					
25/08/2023	0000	13105	Impostos	82.504	269,15 D
FGTS ARREC GRRF					
25/08/2023	0000	13105	Impostos	82.505	54,89 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.506	397,00 D
AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO					
25/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.507	2.817,50 D
BB DIST DE CARNES LTDA					
25/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.508	127,48 D

BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM					
25/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.509	2.960,42 D
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A					
25/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.510	446,13 D
CAMINHO NOVO					
25/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.511	78,89 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
25/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.512	5.179,58 D
CONTROLE ANALITICO A T LTDA					
25/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.513	1.797,70 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA					
25/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.514	3.034,20 D
LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COM					
25/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.515	121,27 D
LOCADORA FB EIRELI EPP					
25/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.516	342,37 D
LOCADORA FB EIRELI EPP					
25/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.517	27.769,99 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I					
25/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.518	1.013,60 D
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI					
25/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.519	528,95 D
OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LT					
25/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.520	2.044,67 D
PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S					
25/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.521	620,00 D
SALES DISTRIBUIDORA LTDA					
25/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.522	2.716,50 D
DUALLCRED SECURITIZADORA SA					
25/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.523	916,91 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO					
25/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.524	320,35 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
25/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.525	1.169,65 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
25/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.526	4.900,00 D
341 0265 005691693000120 LOCADORA FB L					
25/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.247.428	1,51 D
Cobrança referente 25/08/2023					
25/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.247.429	1,51 D
Cobrança referente 25/08/2023					
25/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.371.100.333.627	0,61 D
Cobrança referente 25/08/2023					
25/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.371.100.333.628	0,61 D
Cobrança referente 25/08/2023					
25/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.371.100.333.629	0,61 D
Cobrança referente 25/08/2023					
25/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.371.100.333.630	0,61 D
Cobrança referente 25/08/2023					
25/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.371.100.333.631	0,61 D
Cobrança referente 25/08/2023					
25/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.371.100.333.632	0,61 D
Cobrança referente 25/08/2023					
25/08/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	476.582,22 C 0,00 C
28/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	481,80 D
28/08 09:24 MARCELO PASSOS GOMES					
28/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	3.476,00 D
28/08 10:55 WHITE 00060742616000755					
28/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.113,32 D
28/08 10:55 WHITE 00060742616000755					
28/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	235,29 D
28/08 10:55 WHITE 00060742616000755					
28/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	9.486,01 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
28/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	3.600,00 D

341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI					
28/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	1.800,00 D
341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI					
28/08/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	82.804	80,28 D
CLARO S.A.					
28/08/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	82.805	1.165,73 D
CLARO S.A.					
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.806	8.024,85 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.807	1.333,00 D
SOMA MG PROD HOSP LTDA					
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.808	31.809,72 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.809	280,00 D
TXT CONTROL EIRELI					
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.810	390,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.811	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.812	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.813	390,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.814	3.853,70 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.815	3.326,63 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.816	304,60 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.817	20.748,00 D
ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA					
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.818	1.050,00 D
BIOMEDICAL					
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.819	2.480,00 D
BIOMEDICAL					
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.820	342,65 D
CAMINHO NOVO					
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.821	311,79 D
CASA MIMOSA HIDRAULICA					
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.822	1.845,10 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.823	897,51 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.824	1.175,98 D
ELETROMECANICA SAO MARCOS LTDA					
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.825	575,00 D
GRAN FOOD COMERCIO DE ALIMENTO					
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.826	1.064,40 D
HEALTH QUALITY IND COM LTDA					
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.827	3.746,55 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.828	1.998,40 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.829	1.528,80 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACAO					
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.830	281,60 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.831	289,90 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.832	2.359,99 D
PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA L					
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.833	668,58 D
RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR					
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.834	350,08 D
SALES DISTRIBUIDORA LTDA					

28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	82.835	625,00 D
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA KD LTDA	82.836	300,00 D
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	82.837	971,66 D
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I	82.838	731,90 D
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	82.839	501,90 D
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDCORP HOSPITALAR LTDA	82.840	1.276,00 D
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE	82.841	161,30 D
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE	82.842	225,00 D
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE	82.843	180,90 D
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	82.844	7.814,86 D
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	82.845	600,00 D
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC	82.846	2.224,00 D
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto ITAMBE ALIMENTOS SA	82.847	8.800,00 D
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	82.848	674,55 D
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto CIMEMPRIMO DIST CIMENTO LTDA	82.849	1.117,01 D
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	82.850	2.300,00 D
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS	82.851	1.580,00 D
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	82.852	2.765,00 D
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	82.853	2.211,00 D
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto MULTIMEAT IND E COM A LTDA	82.854	2.870,82 D
28/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2023	832.401.100.090.980	1,51 D
28/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2023	832.401.100.090.981	1,51 D
28/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2023	832.401.100.090.982	1,51 D
28/08/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	152.200,69 C 0,00 C
29/08/2023	1911	99015	Transferência enviada 29/08 08:09 MARCELO PASSOS GOMES	551.645.000.007.371	359,70 D
29/08/2023	1911	99015	Transferência enviada 29/08 11:24 WHITE 00060742616000755	553.180.000.409.045	189,75 D
29/08/2023	1911	99015	Transferência enviada 29/08 11:24 WHITE 00060742616000755	553.180.000.409.045	5.192,38 D
29/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS	82.901	3.316,24 D
29/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D	82.902	1.560,50 D
29/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT	82.903	6.057,94 D
29/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto CORANTE TINTAS	82.904	236,50 D
29/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto ELETRICA TENSAO	82.905	196,35 D
29/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E	82.906	399,50 D

29/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.907	2.211,66 D
			GADKIN ALIMENTOS LTDA		
29/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.908	902,90 D
			GIMAWA		
29/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.909	2.507,53 D
			GIMAWA COMERCIAL LTDA		
29/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.910	265,00 D
			FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA		
29/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.911	476,88 D
			NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA		
29/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.912	186,76 D
			POINTER DIST DE PROD ELET LTDA		
29/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.913	1.073,00 D
			POINTER DIST DE PROD ELET LTDA		
29/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.914	2.986,57 D
			PROTEC E I C I E E MEDICOS		
29/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.915	271,04 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
29/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.916	3.200,00 D
			QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA		
29/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.917	812,50 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
29/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.918	1.055,22 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR		
29/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.919	503,30 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
29/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.236.773	1,51 D
			Cobrança referente 29/08/2023		
29/08/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	33.962,73 C 0,00 C
30/08/2023	0000	14049	BB RF LP Selic	1.200.392	140.000,00 C
30/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	437,40 D
			30/08 09:46 WHITE 00060742616000755		
30/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	254,74 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	83.002	201.171,91 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	83.003	1.490,00 D
			DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA		
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	83.004	497,00 D
			DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA		
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	83.005	615,94 D
			DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTD		
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	83.006	488,65 D
			A C SILVA MATERIAIS ELETRICOS		
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	83.007	361,15 D
			CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	83.008	359,00 D
			CIRURGICA KD LTDA		
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	83.009	9.931,80 D
			CIRURGICA KD LTDA		
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	83.010	1.278,00 D
			COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	83.011	728,65 D
			COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	83.012	2.924,00 D
			BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	83.013	761,40 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	83.014	128,00 D
			FERRAGENS PORTUGAL LTDA ME		
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	83.015	600,00 D
			FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DIST		
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	83.016	190,00 D
			GRANO ALIMENTOS S A		
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	83.017	272,50 D

HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME					
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.018	605,31 D
INFORHELP INFORMATICA LTDA					
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.019	3.454,95 D
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.020	1.325,25 D
LEITESOL					
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.021	540,00 D
LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO					
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.022	440,00 D
LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO					
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.023	898,00 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.024	1.455,31 D
SIFRA S A					
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.025	575,00 D
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA					
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.026	630,00 D
S E SABRA COMERCIO E SERVICOS					
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.027	781,20 D
SALES DISTRIBUIDORA LTDA					
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.028	313,20 D
S S R B QUALITY C E LTDA					
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.029	1.710,00 D
S S R B QUALITY C E LTDA					
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.030	6.450,00 D
POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI					
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.031	4.186,20 D
POSITIVO TECNOLOGIA S A					
30/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.276.325	1,51 D
Cobrança referente 30/08/2023					
30/08/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	105.856,07 C 0,00 C
31/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	269,70 D
31/08 13:58 MARCELO PASSOS GOMES					
31/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.769.000.008.529	1.671,20 D
31/08 14:29 H STRA 00060742616000755					
31/08/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	1.026,12 D
31/08 13:59 WHITE 00060742616000755					
31/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	24.706	13.349,86 D
31/08/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	83.101	5.698,15 D
237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO					
31/08/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	83.102	3.910,56 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
31/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.103	294,00 D
BELA TINTAS LTDA					
31/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.104	5.492,55 D
CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					
31/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.105	709,06 D
CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					
31/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.106	2.335,93 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
31/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.107	65,36 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
31/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.108	1.340,00 D
CELMTEC C A T E MEDICOS LT					
31/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.109	4.574,40 D
COLUMBIA COME DESCART EIRELI					
31/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.110	952,79 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
31/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.111	707,42 D
FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDR					
31/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.112	2.764,50 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
31/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.113	552,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					

31/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.114	3.161,82 D
		MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
31/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.115	1.316,16 D
		NATBIO IMPORTADORA LTDA		
31/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.116	394,45 D
		OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LT		
31/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.117	227,23 D
		PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
31/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.118	231,05 D
		PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
31/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.119	773,38 D
		PRO BIANN COM DIST P A B LT		
31/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.120	541,82 D
		SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
31/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.121	452,89 D
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
31/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.122	473,70 D
		S S R B QUALITY C E LTDA		
31/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.123	11.032,72 D
		HOSPPHMANI E SUPR LTDA		
31/08/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.124	400,14 D
		341 0056 053700159000185 ESPACIAL SUPR		
31/08/2023	0000	13113 Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.339.181	1,51 D
		Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.339.182	1,51 D
		Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.339.183	1,51 D
		Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	862.431.100.465.672	1,22 D
		Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	65.091,83 C
31/08/2023	0000	00000 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG914344 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
04/09/2023 14:57:21

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.351,85			111,707837		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.365,15			111,707837		111,707837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.351,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,30
SALDO ATUAL =	1.365,15

Valor da Cota	
31/07/2023	12,101631700
31/08/2023	12,220679509

Rentabilidade	
No mês	0,9837
No ano	7,6083
Últimos 12 meses	11,5959

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.650.668,37			213.655,100600		
01/08/2023	RESGATE	350.000,00			45.279,841976	7,729708955	168.375,258624
	Aplicação 07/06/2023	350.000,00			45.279,841976		
25/08/2023	APLICAÇÃO	400.000,00			51.300,754057	7,797156345	219.676,012681
30/08/2023	RESGATE	140.000,00			17.928,520620	7,808787070	201.747,492061
	Aplicação 07/06/2023	140.000,00			17.928,520620		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.576.199,26			201.747,492061		201.747,492061

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.650.668,37
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	490.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.530,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.530,89
SALDO ATUAL =	1.576.199,26

Valor da Cota	
31/07/2023	7,725855214
31/08/2023	7,812732833

Rentabilidade	
No mês	1,1245
No ano	8,6847
Últimos 12 meses	13,2881

RF Autom Fluxo Mais - CNPJ: 45.103.742/0001-80							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	87.788,91			77.503,238644		
01/08/2023	APLICAÇÃO	202.850,06			179.010,650477	1,133173135	256.513,889121
02/08/2023	RESGATE	123.999,33			109.381,656825	1,133639164	147.132,232296

Aplicação 21/07/2023	87.860,71	77.503,238644		
Aplicação 01/08/2023	36.138,62	31.878,418181		
03/08/2023 RESGATE	96.894,67	85.437,109437	1,134105199	61.695,122859
Aplicação 01/08/2023	96.894,67	85.437,109437		
04/08/2023 APLICAÇÃO	8.185.035,82	7.214.312,259237	1,134555246	7.276.007,382096
07/08/2023 RESGATE	1.954.158,30	1.721.717,219426	1,135005376	5.554.290,162670
Aplicação 01/08/2023	70.024,30	61.695,122859		
Aplicação 04/08/2023	1.884.134,00	1.660.022,096567		
08/08/2023 RESGATE	79.854,37	70.327,873493	1,135458333	5.483.962,289177
Aplicação 04/08/2023	79.854,37	70.327,873493		
09/08/2023 RESGATE	80.899,83	71.220,428628	1,135907654	5.412.741,860549
Aplicação 04/08/2023	80.899,83	71.220,428628		
10/08/2023 RESGATE	2.379.783,05	2.094.226,758269	1,136354046	3.318.515,102280
Aplicação 04/08/2023	2.379.783,05	2.094.226,758269		
11/08/2023 RESGATE	550.039,60	483.851,940393	1,136793209	2.834.663,161887
Aplicação 04/08/2023	550.039,60	483.851,940393		
14/08/2023 RESGATE	116.645,54	102.569,232856	1,137237130	2.732.093,929031
Aplicação 04/08/2023	116.645,54	102.569,232856		
15/08/2023 RESGATE	94.076,45	82.691,371777	1,137681574	2.649.402,557254
Aplicação 04/08/2023	94.076,45	82.691,371777		
16/08/2023 RESGATE	157.049,61	137.989,842488	1,138124424	2.511.412,714766
Aplicação 04/08/2023	157.049,61	137.989,842488		
17/08/2023 RESGATE	62.472,26	54.869,217929	1,138566620	2.456.543,496837
Aplicação 04/08/2023	62.472,26	54.869,217929		
18/08/2023 RESGATE	1.434.882,24	1.259.763,085016	1,139009594	1.196.780,411821
Aplicação 04/08/2023	1.434.882,24	1.259.763,085016		
21/08/2023 RESGATE	295.866,91	259.657,995859	1,139448485	937.122,415962
Aplicação 04/08/2023	295.866,91	259.657,995859		
22/08/2023 RESGATE	166.909,88	146.425,613714	1,139895376	790.696,802248
Aplicação 04/08/2023	166.909,88	146.425,613714		
23/08/2023 RESGATE	37.479,20	32.866,908881	1,140332367	757.829,893367
Aplicação 04/08/2023	37.479,20	32.866,908881		
24/08/2023 RESGATE	30.821,12	27.017,697312	1,140775235	730.812,196055
Aplicação 04/08/2023	30.821,12	27.017,697312		
25/08/2023 RESGATE	476.582,22	417.605,162162	1,141226841	313.207,033893
Aplicação 04/08/2023	476.582,22	417.605,162162		
28/08/2023 RESGATE	152.200,69	133.313,531546	1,141674729	179.893,502347
Aplicação 04/08/2023	152.200,69	133.313,531546		
29/08/2023 RESGATE	33.962,73	29.736,593858	1,142119039	150.156,908489
Aplicação 04/08/2023	33.962,73	29.736,593858		
30/08/2023 RESGATE	105.856,07	92.647,133015	1,142572539	57.509,775474
Aplicação 04/08/2023	105.856,07	92.647,133015		
31/08/2023 RESGATE	65.091,83	56.946,283544	1,143039123	563,491930
Aplicação 04/08/2023	65.091,83	56.946,283544		
31/08/2023 SALDO ATUAL	644,09	563,491930		563,491930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.788,91
APLICAÇÕES (+)	8.387.885,88
RESGATES (-)	8.495.525,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.495,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.495,20
SALDO ATUAL =	644,09

Valor da Cota

31/07/2023	1,132712743
31/08/2023	1,143039123

Rentabilidade

No mês	0,9116
No ano	7,0322
Últimos 12 meses	10,7062

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	30.907,44			26.366,469760		
25/08/2023	RESGATE	31.152,39			26.366,469760	1,181515555	
	Aplicação 20/04/2023	31.152,39			26.366,469760		
31/08/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.907,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.152,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,95
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2023	1,172225030
31/08/2023	1,183546078

Rentabilidade

No mês	0,9657
No ano	7,4665
Últimos 12 meses	11,3835

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

G3370613525734781
06/10/2023 13:55:58

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/09/2023		0000	14049	BB RF LP Selic	1.200.392	243.000,00 C	
01/09/2023		1911	99015	Transferência enviada 01/09 11:32 WHITE 00060742616000755	553.180.000.409.045	4.084,01 D	
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	90.101	6.401,19 D	
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICO	90.102	500,00 D	
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICO	90.103	398,67 D	
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	90.104	5.180,00 D	
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI	90.105	612,18 D	
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto FRESENIUS MEDICAL	90.106	1.222,16 D	
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto GLOBAL HOSPITALAR IMPORT E COM	90.107	5.091,03 D	
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto ACVIL SECURITIZADORA S A	90.108	3.451,00 D	
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A	90.109	780,00 D	
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	90.110	1.494,90 D	
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	90.111	5.504,40 D	
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO	90.112	146,50 D	
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	90.113	774,40 D	
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E	90.114	3.377,00 D	
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S	90.115	343,50 D	
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI	90.116	3.564,87 D	
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC	90.117	1.700,00 D	
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	90.118	800,00 D	
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	90.119	6.830,35 D	
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI	90.120	692,86 D	
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I	90.121	1.442,80 D	
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I	90.122	2.601,00 D	
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I	90.123	1.109,84 D	
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.124	236,00 D	

GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
01/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.125	999,42 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
01/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.126	8.881,56 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
01/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.127	7.326,36 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
01/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.128	700,00 D
MATRIX LIDER COM LOC EQUIP EIR					
01/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.129	1.660,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
01/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.130	1.541,15 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
01/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.131	686,50 D
REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME					
01/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.132	3.301,29 D
REPRESS DISTR DE MED EIRELI					
01/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.133	2.612,10 D
SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA					
01/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.134	500,80 D
SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA					
01/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.135	695,07 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR					
01/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.136	2.417,85 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE P					
01/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.137	1.422,44 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
01/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.138	7.038,75 D
237 0157 039815483000118 MIO NEUROFISI					
01/09/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	144.878,05 D 0,00 C
04/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	370,50 D
04/09 12:36 MARCELO PASSOS GOMES					
04/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	3.757,79 D
04/09 12:37 WHITE 00060742616000755					
04/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	178,39 D
04/09 12:37 WHITE 00060742616000755					
04/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	323,55 D
04/09 12:37 WHITE 00060742616000755					
04/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.568.000.026.117	4.375,00 D
04/09 12:36 EPAMINONDAS NOGUEIRA - S					
04/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	555.853.000.001.236	270,00 D
04/09 12:36 TOPFILTROS SERVICOS LTDA					
04/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	810,00 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
04/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	1.450,00 D
237 1191 038376832000180 AESFERA COMER					
04/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	1.100,00 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.404	19.008,00 D
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E					
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.405	3.450,00 D
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A					
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.406	1.556,42 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.407	1.480,44 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.408	852,86 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.409	680,40 D
MULTIMEAT IND E COM A LTDA					
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.410	1.670,00 D
TBI ASSESSORIA					
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.411	428,20 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.412	850,00 D

			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.413	4.623,18 D
			FOUR SECURITIZADORA S A		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.414	363,60 D
			FOUR SECURITIZADORA S A		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.415	210,00 D
			Cora SCD SA		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.416	1.040,00 D
			MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LT		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.417	2.455,08 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.418	248,20 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.419	216,00 D
			CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.420	1.353,30 D
			CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABA		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.421	3.675,73 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.422	524,00 D
			CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MA		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.423	1.394,25 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.424	1.255,21 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.425	1.365,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.426	4.606,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.427	1.010,88 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.428	400,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.429	397,50 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.430	220,00 D
			FERRAGENS PORTUGAL LTDA ME		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.431	1.083,33 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.432	450,00 D
			HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.433	1.858,00 D
			HB SOLUCOES LTDA EPP		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.434	1.150,00 D
			HIVA MEDICAL C R LTDA		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.435	1.896,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.436	4.212,00 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.437	5.370,84 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.438	1.800,00 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.439	600,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.440	572,88 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.441	2.303,26 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.442	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.443	390,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.444	3.738,49 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		

04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.445	6.672,00 D
			VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.446	301,00 D
			DESTAK COMERCIO		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.447	3.790,00 D
			ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
04/09/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	104.357,28 C 0,00 C
05/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	421,30 D
			05/09 11:54 MARCELO PASSOS GOMES		
05/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	346,32 D
			05/09 10:36 WHITE 00060742616000755		
05/09/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.501	9.000,00 D
			341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI		
05/09/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.502	156,45 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
05/09/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.503	2.500,00 D
			260 0001 39420208826 MAURICIO GALDINO		
05/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.504	2.707,28 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR		
05/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.505	4.085,00 D
			MASTERS IND COM COLCHOES LTDA		
05/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.506	919,41 D
			MAQUIGERAL ENERGIA		
05/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.507	604,00 D
			LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L		
05/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.508	1.940,00 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
05/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.509	2.856,00 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
05/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.510	360,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
05/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.511	3.300,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
05/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.512	165,80 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
05/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.513	216,48 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
05/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.514	525,00 D
			BIOMEDICAL		
05/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.515	1.240,00 D
			BIOMEDICAL		
05/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.516	4.170,60 D
			BIOMEDICAL		
05/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.007.732	1,51 D
			Cobrança referente 05/09/2023		
05/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.007.733	1,51 D
			Cobrança referente 05/09/2023		
05/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.007.734	1,51 D
			Cobrança referente 05/09/2023		
05/09/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	35.518,17 C 0,00 C
06/09/2023	0000	14134	Devolução	4.893	1.890,08 C
			000004893		
06/09/2023	0000	14138	Ordem Bancária	202.309.050.042.662	13.664.251,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.176,08 D
			06/09 08:21 DEBORAH M CERQUEIRA		
06/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.174.000.101.064	1.381,68 D
			06/09 08:21 ZILMA APARECIDA MARCONAT		
06/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.368.000.054.052	8.029,00 D
			06/09 08:21 A F COM MATERIAL MED HOS		
06/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496	1.756,83 D
			06/09 08:21 SERGIO V S AZEVEDO AROCA		
06/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496	1.338,26 D
			06/09 08:21 SERGIO V S AZEVEDO AROCA		
06/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.039.830	3.625,04 D

06/09 08:21 ROSE RAFAELA RIBEIRO					
06/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	534,23 D
06/09 08:21 CRISTIANE MARIA DA SILVA					
06/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.149.000.306.406	37.125,05 D
06/09 11:02 C C RI 00060742616000755					
06/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.310,24 D
06/09 11:02 WHITE 00060742616000755					
06/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	30,36 D
06/09 11:02 WHITE 00060742616000755					
06/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.650,00 D
06/09 08:21 ANDREA PATRICIA DA SILVA					
06/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	555.115.000.002.014	29.961,10 D
06/09 11:02 CRISTA 00060742616000755					
06/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	556.710.000.053.551	3.000,00 D
06/09 08:21 HUMBERTO AMARAL BOM FIM					
06/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	556.761.000.902.957	1.558,74 D
06/09 08:21 CRISTINA DOS S BRITO					
06/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	37.983	1.890,08 D
06/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	37.984	7.718,73 D
06/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	37.985	3.320,61 D
06/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	37.986	3.301,98 D
06/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	37.987	2.727,29 D
06/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	37.988	5.175.040,81 D
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.600	3.500,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
06/09/2023	0000	13105	Impostos	90.601	185,68 D
FGTS ARREC GRRF					
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	3.795,66 D
341 0756 09769613428 LUARA FERREIRA DE					
06/09/2023	0000	13105	Impostos	90.602	147,33 D
FGTS ARREC GRRF					
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	362,73 D
033 0087 27177861807 PATRICIA ALVES DE					
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	1.151,47 D
341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI					
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	895,36 D
260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ					
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	1.291,64 D
104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE					
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	298,00 D
341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST					
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	1.244,29 D
104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M					
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	483,70 D
341 8114 005937881000195 LEMANTI SISTE					
06/09/2023	0000	13105	Impostos	90.606	620.196,20 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	359,45 D
104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE					
06/09/2023	0000	13105	Impostos	90.607	354,35 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	1.524,90 D
237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F					
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	2.221,46 D
237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO					
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	706,17 D
033 0577 36396829800 WALLACE OLIVEIRA					
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.610	3.626,80 D
104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D					
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.611	7.128,16 D
341 0756 09769613428 LUARA FERREIRA DE					
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.612	391,04 D
104 3811 10096830476 TAMIRES GLEICE DA					
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.613	3.880,80 D
237 7320 50417855893 MATHEUS HENRIQUE					

06/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.614	1.048,10 D
		104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D		
06/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.615	469,72 D
		104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
06/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.616	950,95 D
		341 1704 46743825808 SOLANGE DA SILVA		
06/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.617	958,76 D
		104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D		
06/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.618	2.328,26 D
		341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
06/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.619	2.640,00 D
		033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
06/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.620	2.762,70 D
		104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
06/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.621	1.330,75 D
		237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D		
06/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.622	908,20 D
		341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
06/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.623	1.233,98 D
		380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV		
06/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.624	782,46 D
		104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
06/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.625	885,71 D
		237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
06/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.626	978,23 D
		341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D		
06/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.627	1.048,18 D
		104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
06/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.628	1.053,27 D
		033 3620 22465257803 SUZANA NUNES		
06/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.629	13.120,79 D
		341 9335 011263778000100 PANAMBY MEDIC		
06/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.630	16.480,00 D
		033 3959 001213619000147 NUVASIVE BRAS		
06/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.631	5.158,50 D
		033 3742 030461442000104 PRECISION COM		
06/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.632	8.059,80 D
		033 3742 030461442000104 PRECISION COM		
06/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.633	3.292,01 D
		033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
06/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.634	1.750,00 D
		329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
06/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.635	4.154,53 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
06/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.636	4.000,00 D
		LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD		
06/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.637	4.335,00 D
		COKINOS ASS AUDIT INDEP		
06/09/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	90.638	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/09/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	90.639	104,98 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/09/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	90.640	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/09/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	90.641	89,56 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/09/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	90.642	91,67 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/09/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	90.643	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.644	5.504,40 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
06/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.645	1.540,20 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
06/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.646	6.364,80 D

			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.647	804,50 D
			A C SILVA MATERIAIS ELETRICOS		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.648	2.590,26 D
			ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.649	73.299,20 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.650	633,92 D
			BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVO		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.651	234,00 D
			CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.652	23.669,74 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.653	14.564,02 D
			CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.654	13.238,34 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.655	11.448,92 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.656	332,32 D
			DELBRAS C N B ESTABILIZADORES		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.657	320,00 D
			DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.658	6.806,47 D
			DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.659	1.586,23 D
			DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.660	8.477,63 D
			DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.661	420,00 D
			ELETROMECANICA SAO MARCOS LTDA		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.662	12.053,28 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.663	3.324,00 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.664	698,80 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.665	11.634,00 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.666	3.185,00 D
			FRIGORIFICO OBA LTDA.		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.667	515,79 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.668	4.309,50 D
			GRAFICA MALAQUIAS LTDA		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.669	150,60 D
			HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.670	2.523,75 D
			JACQUES MED DISTRIBUIDORA		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.671	4.300,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.672	4.300,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.673	1.780,00 D
			M FORMIGONI COMERCIAL LTDA		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.674	4.957,40 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.675	1.342,51 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.676	5.148,25 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.677	4.683,63 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.678	10.580,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		

06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.679	23.176,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.680	1.581,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.681	1.266,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.682	1.184,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.683	780,00 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.684	1.040,00 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.685	10.937,50 D
			ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMER		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.686	10.661,88 D
			ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMER		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.687	136,28 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.688	110,00 D
			SANTO ELIAS SERVICE LTDA - EPP		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.689	377,30 D
			BANCO SOFISA S/A		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.690	4.180,09 D
			BANCO SOFISA S/A		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.691	4.663,03 D
			BANCO SOFISA S/A		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.692	3.040,38 D
			BANCO SOFISA S/A		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.693	1.692,65 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.694	2.506,45 D
			BANCO SOFISA S/A		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.695	20.766,95 D
			BANCO SOFISA S/A		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.696	27.404,34 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.697	4.100,00 D
			BANCO SOFISA S/A		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.698	16.453,78 D
			BANCO SOFISA S/A		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.699	1.870,00 D
			BANCO SOFISA S/A		
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.154.263	1,51 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.154.264	1,51 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.154.265	1,51 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.154.266	1,51 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.154.267	1,51 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.154.268	1,51 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.154.269	1,51 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.154.270	1,51 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.154.271	1,51 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.154.272	1,51 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.154.273	1,51 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.154.274	1,51 D

[illegible]

06/09/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	872.491.200.062.235	1,22 D
		Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	1981	13079 Cheque Compensado	308.565	16.513,41 D
06/09/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	7.239.967,73 D 0,00 C
08/09/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	275,10 D
		08/09 08:33 MARCELO PASSOS GOMES		
08/09/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.372,92 D
		08/09 13:30 WHITE 00060742616000755		
08/09/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	560,36 D
		08/09 13:30 WHITE 00060742616000755		
08/09/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	16.718	482.196,55 D
08/09/2023	0000	13049 BB RF LP Selic	1.200.392	243.000,00 D
08/09/2023	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.801	405,00 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
08/09/2023	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.802	58.308,00 D
		403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES		
08/09/2023	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.803	296,00 D
		077 0001 047725736000190 MD COMERCIO E		
08/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.804	498,96 D
		ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D		
08/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.805	2.338,46 D
		MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
08/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.806	181,24 D
		PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
08/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.807	152,70 D
		PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
08/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.808	1.562,74 D
		CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		
08/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.809	1.081,90 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
08/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.810	3.043,68 D
		BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
08/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.811	486,00 D
		FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
08/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.812	2.379,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
08/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.813	6.837,32 D
		HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
08/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.814	496,69 D
		POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME		
08/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.815	583,34 D
		QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA		
08/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.816	1.031,67 D
		QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA		
08/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.817	670,00 D
		REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME		
08/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.818	1.574,84 D
		ACCUMED PROD MEDICO HOSP LTDA		
08/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.819	305,70 D
		AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO		
08/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.820	342,00 D
		CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
08/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.821	3.367,50 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
08/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.822	1.850,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
08/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.823	1.548,00 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
08/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.824	2.322,00 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
08/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.825	1.620,47 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
08/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.826	3.600,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
08/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.827	489,00 D

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
08/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	90.828	675,00 D
FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS					
08/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	90.829	422,57 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
08/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	90.830	2.488,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
08/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	90.831	4.039,20 D
HEALTH QUALITY IND COM LTDA					
08/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	90.832	17.534,00 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA					
08/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	90.833	872,00 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA					
08/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	90.834	2.458,08 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
08/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	90.835	3.500,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
08/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	90.836	3.500,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
08/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	90.837	3.500,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
08/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	90.838	15.888,92 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
08/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	90.839	737,80 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
08/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	90.840	21.700,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
08/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	90.841	826,35 D
RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD					
08/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	90.842	1.263,99 D
RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD					
08/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	90.843	715,58 D
SALES DISTRIBUIDORA LTDA					
08/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.844	13.100,00 D
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD					
08/09/2023	0000	13113	Tar Processamento Cheque	812.510.700.021.686	2,80 D
Cobrança referente 06/09/2023					
08/09/2023	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe	812.510.700.021.687	19,81 D
Cobrança referente 06/09/2023					
08/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.050.160	1,51 D
Cobrança referente 08/09/2023					
08/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.050.161	1,51 D
Cobrança referente 08/09/2023					
08/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.050.162	1,51 D
Cobrança referente 08/09/2023					
08/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.050.163	1,51 D
Cobrança referente 08/09/2023					
08/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	842.511.100.144.418	54,29 D
Cobrança referente 08/09/2023					
08/09/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	921.081,57 C 0,00 C
11/09/2023	0000	14175	TED Devolvida	11	6.757,20 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/09/2023	0000	14175	TED Devolvida	200.011	1.980,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/09/2023	0000	14175	TED Devolvida	300.017	70.619,95 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/09/2023	0000	14175	TED Devolvida	400.007	1.890,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/09/2023	0000	14175	TED Devolvida	700.023	7.823,25 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/09/2023	0000	14397	Pix - Recebido	4.147.947.607	16.902,00 C
11/09 16:04 37804072000100 GSM NEW PAR					
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.079.000.065.783	20.417,46 D
11/09 08:24 AVNP M ASSOCIADOS LTDA					
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.194.000.077.973	7.200,00 D

11/09 08:21 FCLB S MEDICOS LTDA					
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.428.000.071.141	2.915,00 D
11/09 08:21 EDUARDO TELES LIMA LOPES					
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.475.000.028.649	7.883,40 D
11/09 08:21 PRISCILA B SILVEIRA					
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.768.000.031.742	1.196,25 D
11/09 08:21 EDUARDO MAZAO MIRANDA					
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.217.000.121.044	13.514,40 D
11/09 08:21 UNICA M S MEDICA LTDA					
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.530.000.097.174	2.920,40 D
11/09 08:21 ANDRE F SAHD MESQUITA					
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	450,50 D
11/09 08:21 MARCELO PASSOS GOMES					
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.683.000.031.155	14.781,37 D
11/09 08:21 CLINICA MEDICA PERETA TA					
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.709.000.024.774	1.125,39 D
11/09 08:21 PEDRO PASCHOAL MELLO NT					
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.709.000.032.937	18.464,28 D
11/09 08:21 CCG N LTDA					
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.874.000.025.879	1.407,75 D
11/09 08:21 OBSTETRIX S M S LTDA					
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	5.432,61 D
11/09 08:21 A P OFTALMOLOGIA LTDA					
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.027.902	2.859,20 D
11/09 08:21 MARIANA V MATEUSSI					
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.034.659	2.818,40 D
11/09 08:21 ERIKA TONARELLI RODRIGUE					
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.034.695	3.327,29 D
11/09 08:21 JOAO PAULO ALVES					
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.035.042	1.320,00 D
11/09 08:21 CAIO HENRIQUE KENCHIAN					
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.200.302	1.440,00 D
11/09 08:21 HELOISA Y FUJIYA SUNGAIL					
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	92.001,15 D
11/09 08:21 MD SERVICOS MEDICOS LTDA					
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	53.142,57 D
11/09 08:21 L FREITAS SERV MED LTDA					
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.074.000.108.902	2.698,08 D
11/09 08:21 DANIEL DA SILVA LEITAO					
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.162,82 D
11/09 10:47 WHITE 00060742616000755					
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	558,84 D
11/09 10:47 WHITE 00060742616000755					
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	67.366,19 D
11/09 10:47 WHITE 00060742616000755					
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.183.000.017.235	12.063,38 D
11/09 08:21 GABRIELLA SILVA MONTEIRO					
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.386.000.034.988	1.440,00 D
11/09 08:21 ANA C M B DS SANTOS					
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.449.000.046.799	1.689,30 D
11/09 08:21 INOVARE SERV MED LTDA					
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.449.000.051.844	13.157,77 D
11/09 08:21 UP M S MEDICOS LTDA					
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.509.000.032.209	3.119,05 D
11/09 08:21 DOUGLAS HIDEO HIGUCHI					
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.702.000.038.404	1.440,00 D
11/09 08:21 GABRIEL H S GUIMARAES					
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	554.305.000.116.966	9.000,00 D
11/09 08:21 LBM SAUDE LTDA					
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	554.439.000.014.720	1.320,00 D
11/09 08:21 DANIEL COSTA BEZERRA					
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	554.895.000.131.717	6.087,03 D
11/09 08:21 RAFAEL CHIARELLO JUNIOR					
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	556.836.000.118.015	1.305,00 D
11/09 08:21 JOAO M SAN SEVERINO SILV					

11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	556.998.000.100.176	51.135,87 D
			11/09 08:21 COMERCIO E IMPORTACAO ER		
11/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	558.628.000.000.600	840,00 D
			11/09 08:21 NICOLLE KAORI SANTOS GOY		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.100	13.292,04 D
			655 1111 050583377000199 MARINA MENDES		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	4.046,23 D
			260 0001 39744564814 VITOR FERNANDES M		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	3.690,22 D
			033 1717 018623768000187 MALDONADO SER		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	2.818,40 D
			260 0001 44174300801 RAYANNE AZEVEDO P		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	5.781,16 D
			260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	4.708,23 D
			260 0001 15417262781 PEDRO VICTOR VIDA		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	1.800,00 D
			260 0001 048025185000115 LILIANE MITIE		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	3.481,40 D
			033 3563 04045156305 NATASSIA NAVA		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	114.511,62 D
			237 1495 001799466000161 LESTE CLINICA		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	2.711,40 D
			033 4719 41881492800 MATHEUS SILVA GAR		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	42.232,50 D
			237 0395 031173366000196 LANFERINI SER		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.106	1.440,00 D
			260 0001 38712078883 MATHEUS ROSSI AMO		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.106	10.558,12 D
			237 7687 032737441000167 PROENMED SERV		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.107	1.320,00 D
			033 0112 41790381886 MATHEUS GIOVANNI		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.107	23.988,06 D
			237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.108	1.440,00 D
			260 0001 40894728814 MARINA GARCIA SEI		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.108	11.262,00 D
			237 2872 021127280000173 SALES E RODRI		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.109	1.200,00 D
			237 1535 33676994892 MARIANA AYUMI FUJ		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.109	11.520,00 D
			077 0001 036655856000142 RMFE SERVICOS		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.110	1.497,60 D
			260 0001 70049561480 MARCUS VINICIUS C		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.110	1.773,76 D
			260 0001 036613807000147 RENATA ROSSI		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.111	1.440,00 D
			260 0001 47411583812 LUIZA ARANEO DE Q		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.111	51.307,79 D
			756 5052 027466373000109 REAICHE E AZE		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.112	2.818,40 D
			260 0001 43330768894 LUCAS LEBEDENCO		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.112	3.780,00 D
			237 1686 030308673000174 R. L. DOS SAN		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.113	728,62 D
			033 2307 01307470335 KAIQUE QUEIROZ DA		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.113	19.004,62 D
			341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.114	5.076,28 D
			237 5703 07899941946 JOSE EDUARDO RIBE		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.114	4.203,34 D
			033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.115	1.440,00 D
			237 1773 39297722806 GIULIA ATIKIAN GU		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.115	7.823,25 D

			341 0367 003751467000161 F. BRODER INF		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.116	1.521,00 D
			104 0447 70739982451 FRANKEL VICENTE P		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.116	31.413,41 D
			033 0167 050876002000117 PANIFICADORA		
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.117	340.606,17 D
			BANCO SANTANDER BRASIL S A		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.117	4.469,36 D
			033 0995 02300234874 FERNANDO GIANNOTT		
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.118	132.873,40 D
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.118	8.777,96 D
			104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.119	1.000,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.119	2.818,40 D
			260 0001 34738078852 FABRICIO INFANTI		
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.120	569,54 D
			A DOS REIS MAGAZINE ME		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.120	3.022,40 D
			208 0020 02049943229 CAIRO DOS REIS SO		
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.121	1.346,97 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.121	3.328,40 D
			033 3919 33068123828 BRENO AUGUSTO GIE		
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.122	380,00 D
			GERSON SANTANA SILVA		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.122	3.104,00 D
			077 0001 12190088690 BRENO ARTUSO LAGE		
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.123	1.600,00 D
			GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.123	2.818,40 D
			237 1132 09780227695 BEATRIZ MARINHO G		
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.124	918,29 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.124	1.440,00 D
			260 0001 13598777620 ARTHUR RUSSI DOS		
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.125	14.400,22 D
			LABORATORIO B BRAUN		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.125	2.818,40 D
			341 0844 41874989826 ANA PAULA GIORDAN		
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.126	977,32 D
			NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.126	6.321,38 D
			341 5614 00871718995 FERNANDA MARCAL R		
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.127	109,57 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.127	18.000,00 D
			084 0001 021648409000199 AFS SERVICOS		
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.128	1.223,62 D
			WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.128	23.227,87 D
			756 4370 027928850000100 ALBUQUERQUE S		
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.129	45,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.129	51.054,40 D
			104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC		
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.130	1.143,64 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.130	7.883,40 D
			341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E		
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.131	571,76 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.131	120,00 D
			033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P		

11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	91.132	1.114,99 D
		SIND UNICO EMP EST SER SAUDE G		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.132	15.835,16 D
		033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	91.133	436,85 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.133	10.323,50 D
		341 0384 022456865000108 ROGERIO FAUST		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	91.134	209.102,02 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.134	15.518,83 D
		341 0910 061486650063428 DIAGNOSTICOS		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	91.135	3.307,50 D
		BIONEXO S A		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.135	7.883,40 D
		341 1073 007598919000178 BORGES MARTIN		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	91.136	898,25 D
		CM HOSPITALAR SA		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.136	3.600,00 D
		077 0001 040706530000174 BEATRIZ SOUZA		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	91.137	179,80 D
		COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.137	10.248,42 D
		336 0001 039593493000156 BARONI E PAST		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	91.138	371,56 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.138	32.764,20 D
		336 0001 049532125000151 AVIV SERVICOS		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	91.139	1.980,00 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.139	9.300,00 D
		033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	91.140	3.500,00 D
		JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.140	1.980,00 D
		336 0001 046091271000109 AOPC SERVICOS		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	91.141	1.020,00 D
		MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.141	9.450,00 D
		336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	91.142	284,04 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.142	24.508,93 D
		756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	91.143	5.327,87 D
		ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS LT		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.143	5.400,00 D
		033 3809 028982241000100 ALVES E FIGUE		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	91.144	3.749,00 D
		RUSSE SERVICE IMP EIRELI EPP		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.144	7.200,00 D
		756 3190 041513422000148 ALFA VASC SER		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	91.145	4.225,99 D
		SUZANO PAPEL E CELULOSE		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.145	1.800,00 D
		077 0001 040809668000107 ALEXANDRE CAM		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	91.146	6.339,00 D
		SUZANO PAPEL E CELULOSE		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.146	28.929,27 D
		237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	91.147	200,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.147	26.597,09 D
		341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	91.148	3.968,91 D

VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.148	6.757,20 D
			290 0001 014151852000194 CLINICA FOGAC		
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.149	336,00 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.149	3.932,04 D
			077 0001 044607111000136 CHAMON E VILL		
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.150	1.008,00 D
BUNZL EQUIPAMENTOS P P I LTDA					
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.150	7.280,00 D
			260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS		
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.151	929,10 D
BUNZL EQUIPAMENTOS P P I LTDA					
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.151	38.232,56 D
			033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO		
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.152	2.767,00 D
CIRURGICA KD LTDA					
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.152	7.830,00 D
			341 0056 050075054000194 CAUPE SERVICO		
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.153	4.794,81 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.153	14.715,00 D
			033 3620 042965312000180 FERES SERVICO		
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.154	1.451,80 D
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC					
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.154	6.160,00 D
			341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE		
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.155	1.995,42 D
ELETROMECANICA SAO MARCOS LTDA					
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.155	17.600,16 D
			655 1111 050657988000134 EDUARDO AUGUS		
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.156	622,78 D
ELETROMECANICA SAO MARCOS LTDA					
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.156	10.720,20 D
			077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS		
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.157	2.270,00 D
GEIGER SCOPE LTDA					
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.157	7.200,00 D
			260 0001 044338977000199 DRA. GABRIELA		
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.158	1.900,00 D
HELEMAX					
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.158	7.200,00 D
			237 2303 047687433000120 DRA MARIANA O		
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.159	2.783,64 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.159	1.890,00 D
			077 0001 041751094000118 D.E. MELO SER		
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.160	7.853,76 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.160	7.883,40 D
			756 3188 033927164000118 CSMPG MEDICOS		
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.161	225,56 D
L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP					
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.161	7.380,44 D
			033 4316 049913913000198 L2 NEURO LTDA		
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.162	841,00 D
LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO					
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.162	16.804,24 D
			077 0001 048142084000124 JOSE RONALDO		
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.163	186,20 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.163	15.480,00 D
			077 0001 035210825000115 JOSE EDUARDO		
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.164	202,50 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					

11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.164	22.678,85 D
		336 0001 047169660000164 O S M SERVICO		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.165	3.799,40 D
		R 7 DISTRIBUIDORA EIRELI_1		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.165	16.423,75 D
		336 0001 042786333000138 NEFRODOCTORS		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.166	3.449,40 D
		R 7 DISTRIBUIDORA EIRELI_1		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.166	9.240,00 D
		077 0001 037954465000191 MS GARCIA SER		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.167	239,90 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.167	17.047,18 D
		033 0560 030201571000155 MKF SERVICOS		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.168	275,20 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.168	20.650,00 D
		077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.169	221,90 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.169	1.689,30 D
		033 0060 027164509000126 MEDCLINIC SER		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.170	297,30 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.170	8.400,00 D
		077 0001 036338233000146 MAZEPA, FREIT		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.171	246,60 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.171	1.890,00 D
		197 0001 045330831000160 MELO GALDINO		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.172	288,20 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.172	8.446,50 D
		033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.173	344,60 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.173	14.321,51 D
		033 3809 034635566000101 YOKOYAMA E MA		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.174	93,90 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.174	28.685,25 D
		336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.175	186,00 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.175	17.381,02 D
		104 4847 017226962000166 SALMAN E MORE		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.176	185,80 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.176	7.200,00 D
		341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.177	913,20 D
		S S R B QUALITY C E LTDA		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.177	10.800,00 D
		077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.178	260,28 D
		S S R B QUALITY C E LTDA		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.178	1.800,00 D
		260 0001 037434690000105 SERVICOS MEDI		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.179	213,40 D
		S S R B QUALITY C E LTDA		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.179	3.960,00 D
		033 2208 034396316000166 SHIMANOE SERV		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.180	6.033,87 D
		TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.180	31.674,38 D

			341 0298 025091469000104 SLEIMAN E CHA		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.181	15.750,00 D
			033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.181	9.900,00 D
			260 0001 042878269000115 ROBERTO LUIZ		
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	91.182	9.432,36 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.182	1.890,00 D
			655 1111 049216483000155 SUN CARE LTDA		
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	91.183	385,96 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.183	7.200,00 D
			237 0547 040109515000149 TARAKDJIAN -		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.184	7.095,06 D
			077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.185	21.116,25 D
			033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.186	9.800,00 D
			336 0001 046997341000184 JESSICA FERRE		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.187	3.416,14 D
			341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.188	3.306,60 D
			748 0704 032404852000130 ITAQUA GESTAO		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.189	6.757,20 D
			422 0110 030444770000194 INGRID RODRIG		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.190	142.370,45 D
			756 5052 046406635000194 INFANTICARE C		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.191	1.689,30 D
			237 1067 026102515000196 HEM SERVICOS		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.192	7.740,00 D
			077 0001 047999679000138 GONDIM E RESE		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.193	5.067,90 D
			033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.194	7.200,00 D
			260 0001 046929185000114 GGB SERVICOS		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.195	5.781,16 D
			077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.196	17.010,00 D
			136 4519 003240687000120 GASTROMED SER		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.197	70.619,95 D
			363 0001 004849308000167 GASS SERVICOS		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.198	10.135,80 D
			260 0001 048277657000127 GABRIELA DA S		
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.199	42.030,00 D
			260 0001 045773945000184 G N KOFFS SER		
11/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.081.250	1,51 D
			Cobrança referente 11/09/2023		
11/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.081.251	1,51 D
			Cobrança referente 11/09/2023		
11/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.081.252	1,51 D
			Cobrança referente 11/09/2023		
11/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.081.253	1,51 D
			Cobrança referente 11/09/2023		
11/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.081.254	1,51 D
			Cobrança referente 11/09/2023		
11/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.081.255	1,51 D
			Cobrança referente 11/09/2023		
11/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.081.256	1,51 D
			Cobrança referente 11/09/2023		
11/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.081.257	1,51 D
			Cobrança referente 11/09/2023		
11/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.081.258	1,51 D
			Cobrança referente 11/09/2023		
11/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.081.259	1,51 D
			Cobrança referente 11/09/2023		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cobrança referente 11/09/2023					
11/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.081.358	1,51 D
Cobrança referente 11/09/2023					
11/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.081.359	1,51 D
Cobrança referente 11/09/2023					
11/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.081.360	1,51 D
Cobrança referente 11/09/2023					
11/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.081.361	1,51 D
Cobrança referente 11/09/2023					
11/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.081.362	1,51 D
Cobrança referente 11/09/2023					
11/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.081.363	1,51 D
Cobrança referente 11/09/2023					
11/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.081.364	1,51 D
Cobrança referente 11/09/2023					
11/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.081.365	1,51 D
Cobrança referente 11/09/2023					
11/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.081.366	1,51 D
Cobrança referente 11/09/2023					
11/09/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.668.412,55 C 0,00 C
12/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	363,50 D
12/09 10:33 MARCELO PASSOS GOMES					
12/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.850,76 D
12/09 11:05 WHITE 00060742616000755					
12/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	452,58 D
12/09 11:05 WHITE 00060742616000755					
12/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	10.673	3.606,83 D
12/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	15.645,75 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
12/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.202	570,00 D
ADORNO CARVALHO C I E LTDA					
12/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.203	1.744,26 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI					
12/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.204	293,05 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
12/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.205	862,00 D
HELEVAN COMERCIO DE PRODUTOS D					
12/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.206	550,00 D
M A SOARES MOVEIS ME					
12/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.207	305,22 D
MINALBA					
12/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.208	1.038,60 D
ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIALI					
12/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.209	1.042,50 D
ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMER					
12/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.210	7.977,00 D
PANAMBY MEDICAMENTOS S LTDA					
12/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.211	296,80 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
12/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.212	2.076,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
12/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.213	1.366,76 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR					
12/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.214	70.619,95 D
336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS					
12/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.215	7.823,25 D
341 0367 003751467000161 F. BRODER INF					
12/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.216	6.757,20 D
290 0001 014151852000194 CLINICA FOGAC					
12/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.217	1.980,00 D
336 0001 046091271000109 AOPC SERVICOS					
12/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.052.059	1,51 D
Cobrança referente 12/09/2023					
12/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.052.060	1,51 D
Cobrança referente 12/09/2023					

12/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.052.061	1,51 D
		Cobrança referente 12/09/2023		
12/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.052.062	1,51 D
		Cobrança referente 12/09/2023		
12/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.052.063	1,51 D
		Cobrança referente 12/09/2023		
12/09/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	872.551.100.141.597	0,61 D
		Cobrança referente 12/09/2023		
12/09/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	130.230,17 C 0,00 C
13/09/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.348,28 D
		13/09 09:43 WHITE 00060742616000755		
13/09/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	10.574	141,45 D
13/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	1.000,58 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
13/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.302	6.467,50 D
		DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA		
13/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.303	3.049,00 D
		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
13/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.304	9.900,00 D
		ITAMBE ALIMENTOS SA		
13/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.305	1.470,00 D
		MASTERS IND COM COLCHOES LTDA		
13/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.306	236,00 D
		PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA		
13/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.307	5.498,50 D
		PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA		
13/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.308	920,00 D
		ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE		
13/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.309	280,00 D
		TXT CONTROL EIRELI		
13/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.310	10.497,28 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
13/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.311	200,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
13/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.312	3.870,00 D
		077 0001 041751094000118 D.E. MELO SER		
13/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.143.881	1,51 D
		Cobrança referente 13/09/2023		
13/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.143.882	1,51 D
		Cobrança referente 13/09/2023		
13/09/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	822.561.100.220.263	0,61 D
		Cobrança referente 13/09/2023		
13/09/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	45.882,22 C 0,00 C
14/09/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	446,20 D
		14/09 10:44 MARCELO PASSOS GOMES		
14/09/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	376,68 D
		14/09 10:44 WHITE 00060742616000755		
14/09/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	11.542	107.303,68 D
14/09/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	11.543	9.190,88 D
14/09/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	11.544	1.014,69 D
14/09/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	11.545	5.022,86 D
14/09/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	11.546	17,17 D
14/09/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	11.547	2.998,42 D
14/09/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	11.548	2.151,21 D
14/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	4.900,00 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
14/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	1.384,20 D
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
14/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.403	720,00 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
14/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.404	800,00 D
		NU PAGAMENTOS S.A.		
14/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.405	749,20 D
		SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA		
14/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.406	525,00 D

SODROGAS D DE M E M M H LTDA					
14/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.407	608,00 D
S S R B QUALITY C E LTDA					
14/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.408	2.159,85 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR					
14/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.409	12.147,10 D
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI					
14/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.410	3.825,91 D
LABORATORIO B BRAUN					
14/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.411	873,50 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
14/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.412	709,13 D
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA					
14/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.413	672,55 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
14/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.414	807,83 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
14/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.415	3.557,20 D
CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					
14/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.416	900,00 D
APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA					
14/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.417	14.736,72 D
HOSPPHMANI E SUPR LTDA					
14/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.143.641	1,51 D
Cobrança referente 14/09/2023					
14/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.143.642	1,51 D
Cobrança referente 14/09/2023					
14/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	852.571.100.215.713	6,10 D
Cobrança referente 14/09/2023					
14/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	852.571.100.215.714	0,61 D
Cobrança referente 14/09/2023					
14/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	852.571.100.215.715	0,61 D
Cobrança referente 14/09/2023					
14/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	852.571.100.215.716	0,61 D
Cobrança referente 14/09/2023					
14/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	852.571.100.215.717	0,61 D
Cobrança referente 14/09/2023					
14/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	852.571.100.215.718	0,61 D
Cobrança referente 14/09/2023					
14/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	852.571.100.215.719	0,61 D
Cobrança referente 14/09/2023					
14/09/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	178.610,76 C 0,00 C
15/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	429,81 D
15/09 08:35 WHITE 00060742616000755					
15/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	16.825	7.943,62 D
15/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	16.826	1.911,80 D
15/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	16.827	66.255,50 D
15/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	18.000,00 D
341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE					
15/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	21.000,40 D
341 3893 024939352000175 PESENTE E SAM					
15/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.503	5.400,00 D
077 0001 033783326000191 M-NANTES SERV					
15/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.504	8.252,12 D
077 0001 037557775000172 LSG SERVICOS					
15/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.505	89.157,50 D
756 5052 046406635000194 INFANTICARE C					
15/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.506	4.813,27 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
15/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.507	600,90 D
104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA					
15/09/2023	0000	13105	Impostos	91.508	1.247,29 D
Município de Itaquaquecet					
15/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.509	5.532,45 D
CONECTA TREINE LTDA					

15/09/2023	0000	13105 Impostos	91.510	2.855,89 D
		FGTS ARREC GRRF		
15/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.511	8.884,10 D
		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		
15/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.512	2.612,03 D
		SANTO ELIAS P A LTDA		
15/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.513	392,00 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
15/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.514	2.625,00 D
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
15/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.515	116,48 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
15/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.516	953,46 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
15/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.517	2.529,67 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
15/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.518	77,55 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
15/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.519	736,44 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
15/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.520	3.411,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
15/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.521	3.089,50 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
15/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.522	1.891,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
15/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.523	858,15 D
		ENGELETRICA IND COM SER E LTDA		
15/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.524	754,53 D
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
15/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.525	282,35 D
		FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS		
15/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.526	5.299,08 D
		GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
15/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.527	1.174,76 D
		GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO		
15/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.528	3.034,20 D
		LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COM		
15/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.529	460,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
15/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.530	5.031,52 D
		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTA		
15/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.531	1.977,68 D
		OLEGRAMSERV AMBIENTAL EIRELI M		
15/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.532	2.423,00 D
		ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
15/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.533	23.760,00 D
		ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
15/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.534	332,30 D
		OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LT		
15/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.535	3.031,50 D
		PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
15/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.536	7.457,60 D
		COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
15/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.537	275,00 D
		COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
15/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.538	3.046,60 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
15/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.539	996,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
15/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.540	1.204,04 D
		FIDC NP VALECRE		
15/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.541	807,46 D
		PROTEC E I C I E E MEDICOS		
15/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.542	3.896,84 D

PROTEC E I C I E E MEDICOS					
15/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.543	477,90 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
15/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.544	6.836,08 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
15/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.545	10.900,58 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
15/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.546	2.571,18 D
REPRESS DISTR DE MED EIRELI					
15/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.547	32.228,00 D
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.					
15/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.548	1.292,79 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE P					
15/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.549	3.612,00 D
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA					
15/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.550	1.668,00 D
VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC					
15/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.551	1.090,00 D
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
15/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.552	1.904,17 D
WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO					
15/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.553	1.670,26 D
341 1565 047442001000150 MENSURA SERVI					
15/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.554	151.676,62 D
341 1565 047442001000150 MENSURA SERVI					
15/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.555	280,00 D
237 0550 040062536000156 COMUNIQQ COMU					
15/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.556	1.925,00 D
ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRA					
15/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.200.924	1,51 D
Cobrança referente 15/09/2023					
15/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.200.925	1,51 D
Cobrança referente 15/09/2023					
15/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.200.926	1,51 D
Cobrança referente 15/09/2023					
15/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.200.927	1,51 D
Cobrança referente 15/09/2023					
15/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.200.928	1,51 D
Cobrança referente 15/09/2023					
15/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.200.929	1,51 D
Cobrança referente 15/09/2023					
15/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.200.930	1,51 D
Cobrança referente 15/09/2023					
15/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.200.931	1,51 D
Cobrança referente 15/09/2023					
15/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.200.932	1,51 D
Cobrança referente 15/09/2023					
15/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.200.933	1,51 D
Cobrança referente 15/09/2023					
15/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.581.200.294.271	0,61 D
Cobrança referente 15/09/2023					
15/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.581.200.294.272	3,05 D
Cobrança referente 15/09/2023					
15/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.581.200.294.273	171,41 D
Cobrança referente 15/09/2023					
15/09/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	545.144,14 C 0,00 C
18/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	591,30 D
18/09 08:37 MARCELO PASSOS GOMES					
18/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	4.238,09 D
18/09 08:39 C SAUDE SANTA MARCELINA					
18/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	67.260,99 D
18/09 08:39 C SAUDE SANTA MARCELINA					
18/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	28.321,09 D
18/09 08:39 C SAUDE SANTA MARCELINA					
18/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	46.458,95 D

18/09 08:39 C SAUDE SANTA MARCELINA					
18/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	75,90 D
18/09 09:41 WHITE 00060742616000755					
18/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	9.425,65 D
18/09 09:41 WHITE 00060742616000755					
18/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	254,29 D
18/09 09:41 WHITE 00060742616000755					
18/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	609,15 D
18/09 09:41 WHITE 00060742616000755					
18/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	12.120	13.418,60 D
18/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	10.617,44 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
18/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	263,68 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
18/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	1.450,00 D
237 1191 038376832000180 AESFERA COMER					
18/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	1.036,97 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
18/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.805	235,88 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
18/09/2023	0000	13105	Pgto conta água	91.806	64.696,41 D
SABESP					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.807	232,15 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.808	408,62 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.809	401,81 D
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.810	1.944,00 D
LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.811	1.325,25 D
LEITESOL					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.812	4.092,20 D
MULTIMEAT IND E COM A LTDA					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.813	5.515,35 D
ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMER					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.814	1.115,00 D
PRECISION C D PROD MED HOSP LT					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.815	6.550,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.816	26.240,33 D
SILCON AMBIENTAL LTDA.					
18/09/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	91.817	1.124,28 D
VIVO SP					
18/09/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	91.818	3.168,80 D
TELEFONICA EMPRESAS					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.819	2.484,50 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.820	215,80 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.821	3.690,69 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.822	625,00 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.823	1.864,98 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.824	825,00 D
DESCARTEE INDUSTRIA E COMERCIO					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.825	300,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.826	1.655,61 D
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.827	432,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.828	18.900,00 D

MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.829	114,24 D
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.830	1.780,36 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.831	3.341,75 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.832	1.200,00 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.833	1.494,90 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.834	230,60 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.835	14.966,00 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.836	458,42 D
BANCO DAYCOVAL S A					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.837	1.206,94 D
BIOMEDICAL					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.838	695,10 D
BIOMEDICAL					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.839	525,00 D
BIOMEDICAL					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.840	525,00 D
BIOMEDICAL					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.841	471,92 D
CASA MIMOSA H ACABAMENTOS LT					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.842	850,00 D
CEIME - COMERCIO E METROLOGIA					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.843	673,22 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.844	800,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.845	1.890,00 D
GADKIN ALIMENTOS LTDA					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.846	971,20 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.847	687,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.848	576,25 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.849	530,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.850	234,60 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.851	1.214,90 D
HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP.					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.852	1.448,90 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.853	1.000,00 D
LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.854	3.069,20 D
LABNEWS INDUSTRIAL LTDA					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.855	628,76 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.856	2.450,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.857	1.266,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.858	2.680,00 D
NELMAR ASSISTENCIA T C A M L					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.859	7.605,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.860	5.508,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					

18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto NESTLE BRASIL LTDA	91.861	7.605,00 D
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	91.862	2.417,24 D
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	91.863	45,33 D
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto POLO CIRURGICO LTDA ME	91.864	840,00 D
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	91.865	468,23 D
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	91.866	5.066,45 D
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	91.867	11.112,85 D
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC	91.868	5.004,00 D
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E	91.869	357,50 D
18/09/2023	0000	13105	Impostos FGTS ARREC GRRF	91.870	645,62 D
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto A G N G COM A E VAREJO G ALIME	91.871	545,65 D
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto HB SOLUCOES LTDA EPP	91.872	5.402,41 D
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto HB SOLUCOES LTDA EPP	91.873	5.402,41 D
18/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2023	872.611.200.294.846	1,51 D
18/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2023	872.611.200.294.847	1,51 D
18/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2023	872.611.200.294.848	1,51 D
18/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2023	872.611.200.294.849	1,51 D
18/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2023	872.611.200.294.850	1,51 D
18/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/09/2023	872.611.200.381.066	0,61 D
18/09/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	438.079,87 C 0,00 C
19/09/2023	1911	99015	Transferência enviada 19/09 07:51 MARCELO PASSOS GOMES	551.645.000.007.371	455,00 D
19/09/2023	1911	99015	Transferência enviada 19/09 08:11 WHITE 00060742616000755	553.180.000.409.045	654,69 D
19/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.532	81,97 D
19/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.533	1.258,85 D
19/09/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS	91.901	5.812,46 D
19/09/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS	91.902	18.770,00 D
19/09/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0157 039815483000118 MIO NEUROFISI	91.903	7.038,75 D
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOMEDICAL	91.904	525,00 D
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOMEDICAL	91.905	525,00 D
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOMEDICAL	91.906	525,00 D
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOMEDICAL	91.907	525,00 D
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto COM MATS P CONSTR TIETE LTDA	91.908	92,90 D
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO OBA LTDA.	91.909	2.585,00 D
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto GENESIO A MENDES CIA LTDA	91.910	6.510,71 D

19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.911	1.596,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.912	1.896,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.913	474,99 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.914	526,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.915	1.016,76 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR		
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.916	1.224,86 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.917	1.224,86 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.918	1.245,61 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.919	813,06 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.920	429,61 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.921	129,35 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.922	390,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.923	1.816,38 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
19/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.924	625,00 D
			237 1280 005157829000116 MANFRECAR COM		
19/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.173.919	1,51 D
			Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.173.920	1,51 D
			Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.173.921	1,51 D
			Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.173.922	1,51 D
			Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.621.100.247.217	0,61 D
			Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.621.100.247.218	0,61 D
			Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	58.776,07 C 0,00 C
20/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	444,99 D
			20/09 08:26 WHITE 00060742616000755		
20/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	37,95 D
			20/09 08:26 WHITE 00060742616000755		
20/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	21.344	28.972,12 D
20/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.001	2.036,50 D
			FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA		
20/09/2023	0000	13105	Impostos	92.002	22.308,25 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2023	0000	13105	Impostos	92.003	72.326,07 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2023	0000	13105	Impostos	92.004	26.196,46 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2023	0000	13105	Impostos	92.005	11.134,77 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2023	0000	13105	Impostos	92.006	467.690,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2023	0000	13105	Impostos	92.007	512,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2023	0000	13105	Impostos	92.008	674.040,08 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2023	0000	13105	Impostos	92.009	75.035,17 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2023	0000	13105	Impostos	92.010	4.469,28 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.011	404,12 D
MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN					
20/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.012	668,64 D
CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E					
20/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.013	306,60 D
CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA					
20/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.014	515,60 D
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC					
20/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.015	2.595,60 D
FANEM LTDA					
20/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.016	5.485,75 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
20/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.017	2.237,28 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
20/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.018	2.888,40 D
INFINITY TI TELECOM E INFORMAT					
20/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.019	303,40 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
20/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.020	285,90 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
20/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.021	287,90 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
20/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.022	268,00 D
POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME					
20/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.023	4.112,68 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA					
20/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.024	2.357,39 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
20/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.631.200.314.522	0,61 D
Cobrança referente 20/09/2023					
20/09/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.407.922,53 C 0,00 C
21/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	632,20 D
21/09 07:35 MARCELO PASSOS GOMES					
21/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.752	6.442,57 D
21/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	45,20 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
21/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	100,00 D
341 8859 011617486000128 REFRIGERACAO					
21/09/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	92.103	329,52 D
TELECOMUNICACOES DE					
21/09/2023	0000	13105	Impostos	92.104	897,03 D
FGTS ARREC GRRF					
21/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.105	154,80 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT					
21/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.106	859,63 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
21/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.107	1.033,90 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
21/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.108	552,00 D
FRIMESA COOP CENTRAL					
21/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.109	420,52 D
LATICINIOS LUSO B LIMITADA					
21/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.110	380,70 D
MINALBA					
21/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.111	561,60 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN					
21/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.112	2.912,00 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN					
21/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.113	3.348,40 D
SIFRA S A					
21/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.114	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
21/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.115	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					

21/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.116	3.326,63 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
21/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.117	3.853,70 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
21/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.186.079	1,51 D
			Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.186.080	1,51 D
			Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.641.100.261.091	0,61 D
			Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	26.254,03 C 0,00 C
22/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	227,70 D
			22/09 09:32 WHITE 00060742616000755		
22/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.201	98.992,08 D
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
22/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.202	290,20 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
22/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.203	3.707,25 D
			BB DIST DE CARNES LTDA		
22/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.204	1.800,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
22/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.205	630,00 D
			CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MA		
22/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.206	1.714,80 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
22/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.207	1.028,80 D
			HEALTH QUALITY IND COM LTDA		
22/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.208	1.150,00 D
			HIVA MEDICAL C R LTDA		
22/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.209	218,80 D
			FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA		
22/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.210	2.120,00 D
			M A SOARES MOVEIS ME		
22/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.211	2.776,80 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACAO		
22/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.212	575,00 D
			PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA		
22/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.213	280,09 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
22/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.214	253,90 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
22/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.215	638,20 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
22/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.216	127,50 D
			REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME		
22/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.217	26.633,94 D
			METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI		
22/09/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	143.165,06 C 0,00 C
25/09/2023	0000	14175	TED Devolvida	400.007	4.203,32 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
25/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	641,80 D
			25/09 10:37 MARCELO PASSOS GOMES		
25/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	492,05 D
			25/09 10:38 WHITE 00060742616000755		
25/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	37,95 D
			25/09 10:38 WHITE 00060742616000755		
25/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	12.396	968,24 D
25/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	3.115,33 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
25/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	3.760,91 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
25/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	4.203,32 D
			237 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P		
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.504	854,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		

25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	92.505	4.777,71 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	92.506	1.092,51 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	92.507	2.889,90 D
		MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	92.508	866,00 D
		POLO CIRURGICO LTDA		
25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	92.509	496,35 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	92.510	2.259,00 D
		GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	92.511	2.779,20 D
		INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS		
25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	92.512	3.118,50 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	92.513	6.020,70 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	92.514	547,35 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	92.515	8.287,65 D
		TTS TEC TROLLEY SYSTEM BR LTDA		
25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	92.516	639,45 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	92.517	345,00 D
		BIOMEDICAL		
25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	92.518	525,00 D
		BIOMEDICAL		
25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	92.519	525,00 D
		BIOMEDICAL		
25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	92.520	525,00 D
		BIOMEDICAL		
25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	92.521	381,35 D
		CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	92.522	933,55 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	92.523	893,27 D
		CUMMINS VENDAS		
25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	92.524	186,00 D
		FERRAGENS PORTUGAL LTDA ME		
25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	92.525	2.596,00 D
		FORTECARE		
25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	92.526	1.087,60 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	92.527	1.662,40 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	92.528	2.300,00 D
		GIACOMO RESENDE SEOLIN		
25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	92.529	1.930,40 D
		IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	92.530	18.630,00 D
		LABORATORIO B BRAUN		
25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	92.531	1.169,65 D
		WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	92.532	320,35 D
		WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	92.533	2.044,67 D
		PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S		
25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	92.534	1.200,00 D
		STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO		
25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	92.535	4.200,00 D
		STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO		
25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	92.536	2.850,00 D
		STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO		
25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	92.537	1.600,00 D

STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO					
25/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.538	1.624,25 D
341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM					
25/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.539	3.773,00 D
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
25/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.540	602,34 D
341 0265 005691693000120 LOCADORA FB L					
25/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.038.890	1,51 D
Cobrança referente 25/09/2023					
25/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.038.891	1,51 D
Cobrança referente 25/09/2023					
25/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.038.892	1,51 D
Cobrança referente 25/09/2023					
25/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.038.893	1,51 D
Cobrança referente 25/09/2023					
25/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.038.894	1,51 D
Cobrança referente 25/09/2023					
25/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.038.895	1,51 D
Cobrança referente 25/09/2023					
25/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.681.100.119.081	12,81 D
Cobrança referente 25/09/2023					
25/09/2023	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	822.681.100.869.261	332,00 D
Cobrança referente 25/09/2023					
25/09/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	95.903,30 C 0,00 C
26/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	387,40 D
26/09 08:50 MARCELO PASSOS GOMES					
26/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	384,27 D
26/09 08:50 WHITE 00060742616000755					
26/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	346,32 D
26/09 08:50 WHITE 00060742616000755					
26/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.601	972,00 D
DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA					
26/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.602	675,00 D
JGA PRODUTOS E LTDA ME					
26/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.603	3.699,67 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR					
26/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.604	1.117,01 D
CIMEMPRIMO DIST CIMENTO LTDA					
26/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.605	1.410,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
26/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.606	1.858,00 D
HB SOLUCOES LTDA EPP					
26/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.607	237,48 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
26/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.608	460,00 D
HIVA MEDICAL C R LTDA					
26/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.609	2.398,20 D
LABORATORIO B BRAUN					
26/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.610	1.400,00 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA					
26/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.611	270,40 D
NOVA ITAQUERA C B LTDA ME					
26/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.612	390,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
26/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.613	4.203,32 D
033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P					
26/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.263.019	1,51 D
Cobrança referente 26/09/2023					
26/09/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	20.210,58 C 0,00 C
27/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.377	37.793,21 D
27/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.378	59.144,64 D
27/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.379	2.904,35 D
27/09/2023	0000	13105	Impostos	92.701	290,82 D
FGTS ARREC GRRF					
27/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.702	2.646,00 D

ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRA					
27/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.703	688,50 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
27/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.704	768,75 D
POLO CIRURGICO LTDA ME					
27/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.705	350,89 D
SALES DISTRIBUIDORA LTDA					
27/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.706	250,00 D
AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICO					
27/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.707	623,25 D
CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S					
27/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.708	450,00 D
VICSP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS					
27/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.709	912,27 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
27/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.710	231,20 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
27/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.711	339,15 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
27/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.712	7.739,40 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA					
27/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.713	7.150,00 D
ITAMBE ALIMENTOS SA					
27/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.714	420,00 D
JETFRIO REFRIGERACAO LTDA					
27/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.715	685,00 D
L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP					
27/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.716	2.136,69 D
SIFRA S A					
27/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.717	148,94 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
27/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.718	303,89 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
27/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.719	168,69 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
27/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.701.100.288.403	0,61 D
Cobrança referente 27/09/2023					
27/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.701.100.288.404	0,61 D
Cobrança referente 27/09/2023					
27/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.701.100.288.405	0,61 D
Cobrança referente 27/09/2023					
27/09/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	126.147,47 C 0,00 C
28/09/2023	0000	14175	TED Devolvida	300.008	1.650,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
28/09/2023	0000	14397	Pix - Recebido	4.265.237.935	2.626,31 C
28/09 15:15 06189855000199 MEDSYSTEM E					
28/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	518,40 D
28/09 12:44 MARCELO PASSOS GOMES					
28/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	376,68 D
28/09 12:44 WHITE 00060742616000755					
28/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	17.699	1.471,65 D
28/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	17.700	6.375,35 D
28/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	17.701	3.254,90 D
28/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	1.650,00 D
748 5122 023883108000175 IMPRESION COM					
28/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	3.913,68 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
28/09/2023	0000	13105	Pgto conta água	92.803	368,82 D
SABESP					
28/09/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	92.804	80,28 D
CLARO S.A.					
28/09/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	92.805	1.130,87 D
CLARO S.A.					
28/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.806	498,96 D
ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D					

28/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.807	2.582,31 D
			CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		
28/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.808	281,20 D
			COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
28/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.809	940,22 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
28/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.810	408,00 D
			FRIMESA COOP CENTRAL		
28/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.811	999,86 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.812	654,00 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
28/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.813	1.155,00 D
			LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO		
28/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.814	1.150,00 D
			PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA		
28/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.815	13.411,20 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
28/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.816	2.805,81 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE P		
28/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.817	1.890,00 D
			DUALLCRED SECURITIZADORA SA		
28/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.818	780,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
28/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.819	390,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
28/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.108.632	1,51 D
			Cobrança referente 28/09/2023		
28/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.108.633	1,51 D
			Cobrança referente 28/09/2023		
28/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	852.711.100.189.380	0,61 D
			Cobrança referente 28/09/2023		
28/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	852.711.100.189.381	0,61 D
			Cobrança referente 28/09/2023		
28/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	852.711.100.189.382	0,61 D
			Cobrança referente 28/09/2023		
28/09/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	42.815,73 C 0,00 C
29/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.253.000.200.140	1.464,00 D
			29/09 11:25 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA		
29/09/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	136,62 D
			29/09 11:26 WHITE 00060742616000755		
29/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	110,00 D
			341 8859 011617486000128 REFRIGERACAO		
29/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	300,00 D
			237 0155 013415535000175 GUARUMAQ SOLU		
29/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	65,92 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
29/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.904	542,64 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
29/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.905	587,75 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
29/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.906	210,20 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
29/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.907	1.316,80 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
29/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.908	532,20 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
29/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.909	670,00 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
29/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.910	861,30 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
29/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.911	1.189,20 D
			AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE		
29/09/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.912	748,65 D
			CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		

29/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.913	116,48 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
29/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.914	516,48 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
29/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.915	94,00 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
29/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.916	307,40 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
29/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.917	566,31 D
		DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC		
29/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.918	707,42 D
		FUNDAÇÃO AGENCIA DA BACIA HIDR		
29/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.919	69,90 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
29/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.920	798,00 D
		BANCO INTER SA		
29/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.921	828,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
29/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.922	294,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
29/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.923	2.956,22 D
		MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
29/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.924	1.107,70 D
		ONCO LOG MEDICAMENTOS E EIRELI		
29/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.925	70,68 D
		ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
29/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.926	23.760,00 D
		ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
29/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.927	632,25 D
		ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
29/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.928	166,20 D
		SANTA RITA COMERCIAL LTDA		
29/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.929	388,20 D
		S S R B QUALITY C E LTDA		
29/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.930	460,00 D
		SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR		
29/09/2023	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.931	6.180,12 D
		403 0001 050323037000129 PASSINHO E CO		
29/09/2023	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.932	1.650,00 D
		756 5122 023883108000175 IMPRESION COM		
29/09/2023	0000	13113 Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.363.474	1,51 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.363.475	1,51 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.363.476	1,51 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.363.477	1,51 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.363.478	1,51 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	50.779,31 C 0,00 C
30/09/2023	0000	00000 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG914344 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
04/10/2023 11:44:20

Cliente

Agência 1911-9
Conta 878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.365,15			111,707837		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.376,56			111,707837		111,707837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.365,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,41
SALDO ATUAL =	1.376,56

Valor da Cota

31/08/2023	12,220679509
29/09/2023	12,322839948

Rentabilidade

No mês	0,8359
No ano	8,5079
Últimos 12 meses	11,4916

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.576.199,26			201.747,492061		
01/09/2023	RESGATE	243.000,00			31.087,754620	7,816582541	170.659,737441
	Aplicação 07/06/2023	54.820,69			7.013,383518		
	Aplicação 10/07/2023	188.179,31			24.074,371102		
08/09/2023	APLICAÇÃO	243.000,00			31.028,972575	7,831390466	201.688,710016
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.590.846,87			201.688,710016		201.688,710016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.576.199,26
APLICAÇÕES (+)	243.000,00
RESGATES (-)	243.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.647,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.647,61
SALDO ATUAL =	1.590.846,87

Valor da Cota

31/08/2023	7,812732833
29/09/2023	7,887634730

Rentabilidade

No mês	0,9587
No ano	9,7267
Últimos 12 meses	13,1687

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	644,09			563,491930		
01/09/2023	APLICAÇÃO	144.878,05			126.699,341497	1,143479108	127.262,833427
04/09/2023	RESGATE	104.357,28			91.226,882182	1,143931235	36.035,951245
	Aplicação 04/08/2023	644,60			563,491930		

	Aplicação 01/09/2023	103.712,68	90.663,390252		
05/09/2023	RESGATE	35.518,17	31.037,448716	1,144365000	4.998,502529
	Aplicação 01/09/2023	35.518,17	31.037,448716		
06/09/2023	APLICAÇÃO	7.239.967,73	6.324.161,943306	1,144810616	6.329.160,445835
08/09/2023	RESGATE	921.081,57	804.259,996263	1,145253493	5.524.900,449572
	Aplicação 01/09/2023	5.724,55	4.998,502529		
	Aplicação 06/09/2023	915.357,02	799.261,493734		
11/09/2023	RESGATE	2.668.412,55	2.329.077,255031	1,145695165	3.195.823,194541
	Aplicação 06/09/2023	2.668.412,55	2.329.077,255031		
12/09/2023	RESGATE	130.230,17	113.625,098841	1,146139113	3.082.198,095700
	Aplicação 06/09/2023	130.230,17	113.625,098841		
13/09/2023	RESGATE	45.882,22	40.016,688594	1,146577131	3.042.181,407106
	Aplicação 06/09/2023	45.882,22	40.016,688594		
14/09/2023	RESGATE	178.610,76	155.716,713556	1,147023694	2.886.464,693550
	Aplicação 06/09/2023	178.610,76	155.716,713556		
15/09/2023	RESGATE	545.144,14	475.086,330929	1,147463323	2.411.378,362621
	Aplicação 06/09/2023	545.144,14	475.086,330929		
18/09/2023	RESGATE	438.079,87	381.634,147398	1,147905325	2.029.744,215223
	Aplicação 06/09/2023	438.079,87	381.634,147398		
19/09/2023	RESGATE	58.776,07	51.182,954036	1,148352437	1.978.561,261187
	Aplicação 06/09/2023	58.776,07	51.182,954036		
20/09/2023	RESGATE	1.407.922,53	1.225.560,411652	1,148798963	753.000,849535
	Aplicação 06/09/2023	1.407.922,53	1.225.560,411652		
21/09/2023	RESGATE	26.254,03	22.844,523140	1,149248327	730.156,326395
	Aplicação 06/09/2023	26.254,03	22.844,523140		
22/09/2023	RESGATE	143.165,06	124.524,935483	1,149689895	605.631,390912
	Aplicação 06/09/2023	143.165,06	124.524,935483		
25/09/2023	RESGATE	95.903,30	83.385,674955	1,150117212	522.245,715957
	Aplicação 06/09/2023	95.903,30	83.385,674955		
26/09/2023	RESGATE	20.210,58	17.565,956512	1,150553913	504.679,759445
	Aplicação 06/09/2023	20.210,58	17.565,956512		
27/09/2023	RESGATE	126.147,47	109.599,399306	1,150986874	395.080,360139
	Aplicação 06/09/2023	126.147,47	109.599,399306		
28/09/2023	RESGATE	42.815,73	37.185,018668	1,151424190	357.895,341471
	Aplicação 06/09/2023	42.815,73	37.185,018668		
29/09/2023	RESGATE	50.779,31	44.083,939757	1,151877765	313.811,401714
	Aplicação 06/09/2023	50.779,31	44.083,939757		
29/09/2023	SALDO ATUAL	361.472,38	313.811,401714		313.811,401714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	644,09
APLICAÇÕES (+)	7.384.845,78
RESGATES (-)	7.039.290,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.273,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.273,32
SALDO ATUAL =	361.472,38

Valor da Cota

31/08/2023	1,143039123
29/09/2023	1,151877765

Rentabilidade

No mês	0,7732
No ano	7,8598
Últimos 12 meses	10,6126

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

G3310616074606941
06/11/2023 16:11:46

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/10/2023		0000	14049	BB RF LP Selic	1.200.392	150.000,00 C	
02/10/2023		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	488,20 D	
				02/10 09:06 MARCELO PASSOS GOMES			
02/10/2023		1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	897,57 D	
				02/10 09:10 WHITE 00060742616000755			
02/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	2.324,12 D	
				104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
02/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	212,22 D	
				104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
02/10/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.203	927,35 D	
				AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO			
02/10/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.204	555,00 D	
				BAXTER HOSPITALAR LTDA			
02/10/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.205	1.900,00 D	
				BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE			
02/10/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.206	1.156,00 D	
				COMERCIAL 3 ALBE LTDA			
02/10/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.207	321,60 D	
				COMERCIAL 3 ALBE LTDA			
02/10/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.208	210,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
02/10/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.209	651,50 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
02/10/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.210	475,18 D	
				ESPAICAL SUP ESC INF LTDA			
02/10/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.211	3.833,25 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
02/10/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.212	150,60 D	
				HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME			
02/10/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.213	968,22 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/10/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.214	1.133,04 D	
				MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI			
02/10/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.215	1.581,00 D	
				MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
02/10/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.216	1.581,00 D	
				MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
02/10/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.217	460,00 D	
				NOVA SABOREAL DOCES LTDA			
02/10/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.218	1.588,60 D	
				ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAL			
02/10/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.219	1.067,10 D	
				PRO BIANN COM DIST P A B LT			
02/10/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.220	941,00 D	
				SULMEDIC COM DE M LTDA			
02/10/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.221	2.700,00 D	
				CINCO CIRURGICA LTDA			
02/10/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.222	3.600,00 D	
				CINCO CIRURGICA LTDA			
02/10/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.223	910,90 D	

			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.224	1.095,00 D
			S S R B QUALITY C E LTDA		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.225	528,00 D
			TRIADE HEALTH COMERCIO DE PROD		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.226	3.774,00 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.227	2.312,00 D
			COMERCIAL 3 ALBE LTDA		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.228	1.044,87 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.229	1.896,00 D
			COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.230	1.615,60 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.231	377,54 D
			DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.232	605,31 D
			INFORHELP INFORMATICA LTDA		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.233	3.454,95 D
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.234	1.500,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.235	500,00 D
			LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.236	324,90 D
			LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.237	7.560,00 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.238	947,76 D
			MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.239	257,40 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.240	6.450,00 D
			POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.241	2.800,00 D
			POSITIVO TECNOLOGIA S A		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.242	452,89 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.243	440,00 D
			TXT CONTROL EIRELI		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.244	728,00 D
			BENIWATTS COMERCIAL ELETRICA S		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.245	3.500,00 D
			BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.246	525,00 D
			BIOMEDICAL		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.247	525,00 D
			BIOMEDICAL		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.248	1.380,00 D
			BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.249	489,90 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.250	230,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.251	349,40 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.252	1.338,21 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.253	390,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.254	248,98 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.255	629,16 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		

02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.256	2.880,00 D
			ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.257	55.800,00 D
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.258	7.178,80 D
			CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.259	346,80 D
			CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.260	499,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.261	3.777,90 D
			DONA MEDICAL PRODUTOS PARA SAU		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.262	552,00 D
			FRIMESA COOP CENTRAL		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.263	7.093,36 D
			IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTD		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.264	387,86 D
			MACK MEDICAL IMPORTACAO E EXPO		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.265	5.137,00 D
			MASTERS IND COM COLCHOES LTDA		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.266	3.789,60 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.267	166,60 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.268	3.341,75 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.269	2.912,63 D
			REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.270	177,40 D
			REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.271	882,48 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.272	168,00 D
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.273	684,35 D
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.274	699,20 D
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.275	12.730,76 D
			HOSPPHMANI E SUPR LTDA		
02/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.276	248.320,12 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
02/10/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	286.429,43 C 0,00 C
03/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	371,70 D
			03/10 12:06 MARCELO PASSOS GOMES		
03/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	369,09 D
			03/10 12:07 WHITE 00060742616000755		
03/10/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.301	3.330,68 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
03/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.302	66,56 D
			POLI CONTROL I C A INDUSTRIA		
03/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.303	771,09 D
			POLI CONTROL I C A INDUSTRIA		
03/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.304	2.065,50 D
			CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		
03/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.305	384,41 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
03/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.306	200,30 D
			CORANTE TINTAS		
03/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.307	1.083,32 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
03/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.308	380,00 D
			GERSON SANTANA SILVA		
03/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.309	549,03 D
			GIMAWA COMERCIAL LTDA		

03/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.310	96,96 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
03/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.311	592,20 D
			MINALBA		
03/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.312	675,00 D
			OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP LT		
03/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.313	1.952,00 D
			TBI ASSESSORIA		
03/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.314	2.417,98 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
03/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.315	45,33 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
03/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.316	629,80 D
			REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
03/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.317	3.969,51 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR		
03/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.318	452,57 D
			BANCO SOFISA S/A		
03/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.319	3.595,55 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
03/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.320	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
03/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.321	3.968,91 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
03/10/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	28.167,49 C 0,00 C
04/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	144,21 D
			04/10 10:26 WHITE 00060742616000755		
04/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.568.000.026.117	4.375,00 D
			04/10 10:25 EPAMINONDAS NOGUEIRA - S		
04/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.401	5.740,40 D
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
04/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.402	204,00 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
04/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.403	875,79 D
			MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
04/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.404	612,00 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
04/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.405	687,00 D
			CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
04/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.406	127,00 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
04/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.407	1.335,00 D
			FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC		
04/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.408	190,00 D
			GRANO ALIMENTOS SA		
04/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.409	825,00 D
			HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
04/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.410	352,00 D
			J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA		
04/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.411	3.500,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
04/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.412	3.500,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
04/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.413	262,85 D
			OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LT		
04/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.414	283,88 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
04/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.415	411,90 D
			SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
04/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.416	1.601,60 D
			UEHARA COMERCIO DE MATERIAIS E		
04/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.417	2.613,13 D
			W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
04/10/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	27.640,76 C 0,00 C
05/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	671,70 D

05/10 07:40 MARCELO PASSOS GOMES					
05/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	68,31 D
05/10 07:52 WHITE 00060742616000755					
05/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	224,00 D
237 0055 004404846000148 JFKAS MATERIA					
05/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	2.500,00 D
260 0001 39420208826 MAURICIO GALDINO					
05/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.503	1.700,00 D
CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC					
05/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.504	1.089,98 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
05/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.505	692,86 D
DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI					
05/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.506	929,40 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
05/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.507	919,41 D
MAQUIGERAL ENERGIA					
05/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.508	4.721,60 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN					
05/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.509	797,84 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO					
05/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.027.790	1,51 D
Cobrança referente 05/10/2023					
05/10/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	14.316,61 C 0,00 C
06/10/2023	0000	14134	Devolução	4.922	3.590,63 C
000004922					
06/10/2023	0000	14138	Ordem Bancária	202.310.050.040.427	13.664.251,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
06/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.164,51 D
06/10 08:54 DEBORAH M CERQUEIRA					
06/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.368.000.054.052	2.411,25 D
06/10 08:51 A F COM MATERIAL MED HOS					
06/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496	816,73 D
06/10 08:54 SERGIO V S AZEVEDO AROCA					
06/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.039.830	3.630,30 D
06/10 08:53 ROSE RAFAELA RIBEIRO					
06/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	539,06 D
06/10 08:53 CRISTIANE MARIA DA SILVA					
06/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.149.000.306.406	29.145,49 D
06/10 10:18 C C RI 00060742616000755					
06/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	31.242,58 D
06/10 08:54 WHITE 00060742616000755					
06/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.333.000.003.000	185,83 D
06/10 08:54 ELETROLESTE C I M E LTDA					
06/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.359.000.002.034	18.278,30 D
06/10 08:51 DUPATRI HOSP COML LTDA					
06/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.359.000.025.002	1.575,20 D
06/10 08:51 CRISMED COML HOSP LTD EP					
06/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.650,00 D
06/10 08:54 ANDREA PATRICIA DA SILVA					
06/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	555.853.000.001.236	790,00 D
06/10 08:51 TOPFILTROS SERVICOS LTDA					
06/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	556.710.000.053.551	3.000,00 D
06/10 08:51 HUMBERTO AMARAL BOM FIM					
06/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	556.761.000.902.957	1.569,74 D
06/10 08:54 CRISTINA DOS S BRITO					
06/10/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	34.154	3.590,63 D
06/10/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	34.155	2.151,21 D
06/10/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	34.156	255,55 D
06/10/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	34.157	5.118.851,31 D
06/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.600	1.524,90 D
237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F					
06/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	1.394,10 D
341 0287 011877978000152 FEMARK COMERC					
06/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	803,91 D

			104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE		
06/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	70.802,00 D
			403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES		
06/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	1.224,30 D
			104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
06/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	1.750,00 D
			329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
06/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	1.351,66 D
			104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
06/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	4.555,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
06/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	1.153,39 D
			341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI		
06/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	4.450,66 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
06/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	728,48 D
			033 0087 27177861807 PATRICIA ALVES DE		
06/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	1.921,10 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
06/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	692,93 D
			341 0756 09769613428 LUARA FERREIRA DE		
06/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	4.335,00 D
			341 0170 038756912000160 COKINOS E ASS		
06/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	917,04 D
			341 1704 46743825808 SOLANGE DA SILVA		
06/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.608	4.900,00 D
			341 0265 005691693000120 LOCADORA FB L		
06/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.608	459,32 D
			104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
06/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.609	15.112,12 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
06/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.609	1.023,63 D
			104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D		
06/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.610	26.800,00 D
			033 3959 001213619000147 NUVASIVE BRAS		
06/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.610	1.027,34 D
			104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
06/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.611	11.737,79 D
			341 9335 011263778000100 PANAMBY MEDIC		
06/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.611	1.444,28 D
			260 0001 44492780890 LUCAS MARCONATO D		
06/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.612	23.501,76 D
			033 3689 054516661000101 JOHNSON E JOH		
06/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.612	946,77 D
			341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D		
06/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.613	2.383,01 D
			033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
06/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.613	861,43 D
			237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.614	3.062,11 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
06/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.614	771,40 D
			104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.615	4.222,77 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
06/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.615	1.271,78 D
			380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.616	1.539,35 D
			C.J.S. FERRAGENS		
06/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.616	883,31 D
			341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.617	7.282,01 D
			CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
06/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.617	1.317,66 D
			237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D		

06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.618	1.263,99 D
		RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD		
06/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.618	1.686,05 D
		104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.619	1.062,65 D
		RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD		
06/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.619	2.640,00 D
		033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
06/10/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	100.620	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.620	2.292,64 D
		341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.621	17.136,87 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
06/10/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	100.621	97,59 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/10/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	100.622	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.622	527,36 D
		260 0001 19464091894 LIDIANA DA COSTA		
06/10/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	100.623	89,56 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.623	55,00 D
		341 0239 007985212000114 ORLANTECNICA		
06/10/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	100.624	91,88 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/10/2023	0000	13105 Impostos	100.624	607.496,64 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
06/10/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	100.625	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/10/2023	0000	13105 Impostos	100.625	355,37 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.626	1.082,45 D
		3D ELETRICA COMERCIAL LTDA		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.626	3.151,50 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.627	83,52 D
		BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.628	3.150,00 D
		GENESIO A MENDES CIA LTDA		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.629	595,98 D
		POLO CIRURGICO LTDA		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.630	1.625,00 D
		THERMOTEX SOLUCOES P I R L EPP		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.631	4.121,40 D
		PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA L		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.632	9.463,10 D
		PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.633	3.064,90 D
		REPRESS DISTR DE MED EIRELI		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.634	2.850,00 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.635	3.200,00 D
		SULMEDIC COM DE M LTDA		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.636	451,00 D
		BANCO SOFISA S/A		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.637	8.229,72 D
		BANCO SOFISA S/A		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.638	1.745,42 D
		BANCO SOFISA S/A		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.639	14.213,88 D
		BANCO SOFISA S/A		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.640	128,40 D
		BANCO SOFISA S/A		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.641	1.680,00 D

			BANCO SOFISA S/A		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.642	10.384,54 D
			BANCO SOFISA S/A		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.643	1.785,22 D
			PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.644	4.000,00 D
			UNIVEN HEALTHCARE S/A		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.645	3.500,00 D
			UNIVEN HEALTHCARE S/A		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.646	3.324,00 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.647	698,80 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.648	11.634,00 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.649	11.634,00 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.650	2.175,00 D
			FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.651	3.055,00 D
			FRIGORIFICO OBA LTDA.		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.652	7.467,78 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.653	1.363,08 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.654	4.737,25 D
			GRAFICA MALAQUIAS LTDA		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.655	5.650,00 D
			HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO D		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.656	2.268,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.657	1.500,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.658	22.050,00 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.659	44.633,00 D
			MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LT		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.660	1.266,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.661	1.581,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.662	1.266,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.663	1.266,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.664	10.937,50 D
			ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMER		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.665	10.661,88 D
			ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMER		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.666	169,19 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.667	1.273,00 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.668	561,65 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.669	1.494,90 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.670	1.494,90 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.671	1.540,20 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.672	6.364,80 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
06/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.673	5.504,40 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		

06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.674	6.177,60 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.675	6.364,80 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.676	2.590,26 D
		ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.677	603,90 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.678	71.108,80 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.679	4.331,90 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.680	479,00 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.681	314,74 D
		CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABA		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.682	3.178,20 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.683	1.144,80 D
		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.684	563,47 D
		CENTROESTE CARNES DERIV LTDA		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.685	7.282,01 D
		CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.686	1.604,70 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.687	10.027,87 D
		CONTROLE ANALITICO A T LTDA		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.688	5.190,93 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.689	1.321,98 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.690	13.446,02 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.691	1.915,00 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
06/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.692	1.339,60 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.693	1.221,00 D
		260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ		
06/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.694	861,43 D
		260 0001 25849313893 FRANKLIN MORAES D		
06/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.695	511,32 D
		104 2869 42129242855 CRISTIANE MARTA D		
06/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.696	928,94 D
		104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D		
06/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.697	689,40 D
		033 0577 36396829800 WALLACE OLIVEIRA		
06/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.698	2.221,46 D
		237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO		
06/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.699	514,11 D
		104 3811 10096830476 TAMIRES GLEICE DA		
06/10/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.127.004	1,51 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.127.005	1,51 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.127.006	1,51 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.127.007	1,51 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.127.008	1,51 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.127.009	1,51 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.127.010	1,51 D

[illegible]

06/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.127.043	1,51 D
			Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.127.044	1,51 D
			Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.127.045	1,51 D
			Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.127.046	1,51 D
			Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.791.100.251.984	0,61 D
			Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.791.100.251.985	807,64 D
			Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.791.100.251.986	0,61 D
			Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.791.100.251.987	0,61 D
			Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.791.100.251.988	1,22 D
			Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	1981	13079	Cheque Compensado	308.566	16.408,72 D
06/10/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	7.194.460,36 D 0,00 C
09/10/2023	0000	14397	Pix - Recebido	4.354.300.299	16.181,12 C
			09/10 21:13 37804072000100 GSM NEW PAR		
09/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.516,89 D
			09/10 07:46 DEBORAH M CERQUEIRA		
09/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	53,13 D
			09/10 10:32 WHITE 00060742616000755		
09/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	300,78 D
			09/10 10:32 WHITE 00060742616000755		
09/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	7,59 D
			09/10 10:32 WHITE 00060742616000755		
09/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	5.807,50 D
			09/10 10:32 WHITE 00060742616000755		
09/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	556.761.000.902.957	1.918,58 D
			09/10 07:46 CRISTINA DOS S BRITO		
09/10/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	13.301	453.335,57 D
09/10/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	13.302	19.227,40 D
09/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	3.368,66 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.902	5.532,45 D
			CONECTA TREINE LTDA		
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.903	1.110,75 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.904	11.340,22 D
			DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.905	5.075,00 D
			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.906	6.931,00 D
			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.907	534,20 D
			MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAL		
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.908	639,92 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.909	3.723,68 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.910	965,04 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
09/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.911	1.763,04 D
			260 0001 44492780890 LUCAS MARCONATO D		
09/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.912	1.716,37 D
			237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D		
09/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.913	1.660,48 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.914	270,00 D
			FERRAGENS PORTUGAL LTDA ME		
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.915	4.816,20 D

CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.916	1.562,92 D
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E					
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.917	12.200,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.918	1.031,67 D
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA					
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.919	583,34 D
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA					
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.920	326,10 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.921	2.070,00 D
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A					
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.922	1.744,67 D
BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVO					
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.923	464,30 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.924	300,00 D
CEIME - COMERCIO E METROLOGIA					
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.925	4.466,00 D
CM HOSPITALAR S.A.					
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.926	378,06 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.927	639,34 D
ELETRICA TENSAO EIRELI					
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.928	968,22 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.929	3.500,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.930	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.931	977,32 D
NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI					
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.932	7.782,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.933	1.296,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.934	547,35 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.935	867,38 D
BANCO SOFISA S/A					
09/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.936	559,81 D
237 1261 061075982000175 DROGARIA LAGO					
09/10/2023	0000	13113	Tar Processamento Cheque	812.820.700.022.558	2,80 D
Cobrança referente 06/10/2023					
09/10/2023	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe	812.820.700.022.559	19,69 D
Cobrança referente 06/10/2023					
09/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.045.049	1,51 D
Cobrança referente 09/10/2023					
09/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.045.050	1,51 D
Cobrança referente 09/10/2023					
09/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.045.051	1,51 D
Cobrança referente 09/10/2023					
09/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.045.052	1,51 D
Cobrança referente 09/10/2023					
09/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.045.053	1,51 D
Cobrança referente 09/10/2023					
09/10/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.821.100.131.509	56,73 D
Cobrança referente 09/10/2023					
09/10/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.821.100.131.510	0,61 D
Cobrança referente 09/10/2023					
09/10/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	559.366,19 C 0,00 C
10/10/2023	0000	14175	TED Devolvida	100.006	18.000,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/10/2023	0000	14175	TED Devolvida	100.012	7.864,08 C

AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
10/10/2023	0000	14175	TED Devolvida	200.008	20.891,01 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/10/2023	0000	14175	TED Devolvida	400.015	1.890,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
10/10/2023	0000	14175	TED Devolvida	400.018	3.509,60 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/10/2023	0000	14175	TED Devolvida	600.012	1.872,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
10/10/2023	0000	14175	TED Devolvida	700.013	11.420,04 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
10/10/2023	0000	14175	TED Devolvida	700.015	1.980,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.079.000.065.783	23.068,75 D
10/10 07:19 AVNP M ASSOCIADOS LTDA					
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.194.000.077.973	7.200,00 D
10/10 07:19 FCLB S MEDICOS LTDA					
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.428.000.071.141	3.147,50 D
10/10 07:19 EDUARDO TELES LIMA LOPES					
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.475.000.028.649	7.320,30 D
10/10 07:19 PRISCILA B SILVEIRA					
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.712.000.079.746	2.818,40 D
10/10 07:19 LUIZ FELIPE FERREIRA LIM					
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.840.000.108.033	2.818,40 D
10/10 07:19 AUGUSTO YASSUO MATHUY					
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.217.000.121.044	13.514,40 D
10/10 07:19 UNICA M S MEDICA LTDA					
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	438,30 D
10/10 07:19 MARCELO PASSOS GOMES					
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.683.000.031.155	12.970,07 D
10/10 07:19 CLINICA MEDICA PERETA TA					
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.709.000.032.937	20.672,36 D
10/10 07:19 CCG N LTDA					
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.874.000.025.879	2.815,50 D
10/10 07:19 OBSTETRIX S M S LTDA					
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.897.000.100.919	1.713,00 D
10/10 09:14 FUNDO 00060742616000755					
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.897.000.100.919	1.713,00 D
10/10 09:14 FUNDO 00060742616000755					
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	8.060,41 D
10/10 07:19 A P OFTALMOLOGIA LTDA					
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.027.902	2.517,15 D
10/10 07:19 MARIANA V MATEUSSI					
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.034.659	2.711,40 D
10/10 07:19 ERIKA TONARELLI RODRIGUE					
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.034.695	2.797,52 D
10/10 07:19 JOAO PAULO ALVES					
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.383.000.035.464	1.440,00 D
10/10 07:19 MARIA B PINHEIRO LEONEL					
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	72.851,06 D
10/10 07:19 MD SERVICOS MEDICOS LTDA					
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	63.700,69 D
10/10 07:19 L FREITAS SERV MED LTDA					
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.074.000.108.902	2.810,24 D
10/10 07:19 DANIEL DA SILVA LEITAO					
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	6.337,42 D
10/10 09:13 WHITE 00060742616000755					
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.193.000.031.608	2.818,40 D
10/10 07:19 ISABELLE K BALLARINI					
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.280.000.094.481	1.440,00 D
10/10 07:19 ISRAEL QUIRINO CAVALCANT					
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.386.000.034.988	1.440,00 D
10/10 07:19 ANA C M B DS SANTOS					
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.449.000.046.799	3.378,60 D
10/10 07:19 INOVARE SERV MED LTDA					

10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.449.000.051.844	8.446,50 D
			10/10 07:19 UP M S MEDICOS LTDA		
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.509.000.032.209	3.109,62 D
			10/10 07:19 DOUGLAS HIDEO HIGUCHI		
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.702.000.038.404	2.711,40 D
			10/10 07:19 GABRIEL H S GUIMARAES		
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	554.305.000.116.966	9.000,00 D
			10/10 07:20 LBM SAUDE LTDA		
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	554.895.000.131.717	3.700,85 D
			10/10 07:19 RAFAEL CHIARELLO JUNIOR		
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	555.016.000.082.517	3.393,00 D
			10/10 07:20 LEONARDO SILVA DE MELO		
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	555.568.000.007.838	3.915,00 D
			10/10 07:19 MARCOS PAULO SANTOS SOUS		
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	555.899.000.053.843	1.440,00 D
			10/10 07:19 BRUNA DE PAIVA ANACLETO		
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	556.998.000.100.176	19.462,34 D
			10/10 07:19 COMERCIO E IMPORTACAO ER		
10/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	558.628.000.000.600	3.430,40 D
			10/10 07:19 NICOLLE KAORI SANTOS GOY		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.000	42.232,50 D
			237 0395 031173366000196 LANFERINI SER		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	18.770,00 D
			237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	7.380,44 D
			033 4316 049913913000198 L2 NEURO LTDA		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	32.901,31 D
			033 0167 050876002000117 PANIFICADORA		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	4.460,08 D
			077 0001 048142084000124 JOSE RONALDO		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	7.823,25 D
			341 0367 003751467000161 F. BRODER INF		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	21.529,19 D
			033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	260,00 D
			341 8454 001051975000101 OTSUBO CENTER		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	1.980,00 D
			237 0211 036142147000163 MILENA DE VAS		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	4.120,08 D
			403 0001 050323037000129 PASSINHO E CO		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	2.570,00 D
			077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	2.711,40 D
			756 4071 10904710688 LARA MUNIZ MIRAND		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	273.054,30 D
			341 1565 047442001000150 MENSURA SERVI		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	1.440,00 D
			260 0001 43330768894 LUCAS LEBEDENCO		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	2.167,93 D
			197 0001 042005056000189 PONTOMED ATIV		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	1.440,00 D
			260 0001 47411583812 LUIZA ARANEO DE Q		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	25.761,82 D
			237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	1.372,80 D
			260 0001 70049561480 MARCUS VINICIUS C		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	30.632,64 D
			336 0001 047169660000164 O S M SERVICO		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	1.320,00 D
			237 1535 33676994892 MARIANA AYUMI FUJ		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	16.423,75 D
			336 0001 042786333000138 NEFRODOCTORS		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	2.711,40 D
			033 0112 41790381886 MATHEUS GIOVANNI		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	4.740,00 D

			077 0001 037954465000191 MS GARCIA SER		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012	1.440,00 D
			260 0001 38712078883 MATHEUS ROSSI AMO		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012	26.158,18 D
			033 0560 030201571000155 MKF SERVICOS		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.013	3.481,40 D
			033 4719 41881492800 MATHEUS SILVA GAR		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.013	10.135,80 D
			290 0001 014151852000194 CLINICA FOGAC		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.014	3.481,40 D
			033 3563 04045156305 NATASSIA NAVA		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.014	3.509,60 D
			033 1270 41541732863 ALESSANDRA OLIVIE		
10/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.015	636,00 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.015	2.818,40 D
			260 0001 44174300801 RAYANNE AZEVEDO P		
10/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.016	2.452,38 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.016	1.497,60 D
			260 0001 40987601857 RICARDO SALEMI RI		
10/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.017	1.180,00 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.017	2.711,40 D
			748 2207 10433698489 RINALDO REIS LIMA		
10/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.018	525,00 D
			BIOMEDICAL		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.018	1.497,60 D
			033 2087 83730907034 THIAGO HOESKER		
10/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.019	525,00 D
			BIOMEDICAL		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.019	5.060,96 D
			260 0001 39744564814 VITOR FERNANDES M		
10/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.020	3.307,50 D
			BIONEXO S A		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.020	78.200,51 D
			104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC		
10/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.021	889,60 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.021	18.000,00 D
			099 0001 021648409000199 AFS SERVICOS		
10/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.022	790,00 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.022	5.850,00 D
			336 0001 051933187000117 AFSM MED LTDA		
10/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.023	15.868,92 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.023	27.451,12 D
			756 4370 027928850000100 ALBUQUERQUE S		
10/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.024	1.480,00 D
			CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MA		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.024	10.800,00 D
			756 3190 041513422000148 ALFA VASC SER		
10/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.025	3.407,50 D
			FRIGORIFICO OBA LTDA.		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.025	5.400,00 D
			033 3809 028982241000100 ALVES E FIGUE		
10/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.026	4.560,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.026	7.828,50 D
			336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN		
10/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.027	500,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD		
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.027	25.339,50 D
			756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID		

10/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto R 7 DISTRIBUIDORA EIRELI_1	101.028	3.699,40 D
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 046091271000109 AOPC SERVICOS	101.028	1.980,00 D
10/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	101.029	304,11 D
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S	101.029	9.794,99 D
10/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	101.030	308,99 D
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 049532125000151 AVIV SERVICOS	101.030	30.892,20 D
10/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	101.031	153,45 D
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 040706530000174 BEATRIZ SOUZA	101.031	3.600,00 D
10/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	101.032	256,40 D
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042878269000115 ROBERTO LUIZ	101.032	7.920,00 D
10/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	101.033	215,00 D
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 036655856000142 RMFE SERVICOS	101.033	9.630,00 D
10/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	101.034	176,10 D
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E	101.034	7.883,40 D
10/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	101.035	271,20 D
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0384 022456865000108 ROGERIO FAUST	101.035	18.676,15 D
10/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	101.036	146,48 D
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 036613807000147 RENATA ROSSI	101.036	1.858,23 D
10/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	101.037	279,60 D
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 027466373000109 REAICHE E AZE	101.037	47.544,41 D
10/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	101.038	232,20 D
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1686 030308673000174 R. L. DOS SAN	101.038	13.230,00 D
10/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	101.039	150,00 D
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO	101.039	17.305,94 D
10/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	101.040	203,40 D
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7687 032737441000167 PROENMED SERV	101.040	12.932,53 D
10/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	101.041	203,40 D
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0844 41874989826 ANA PAULA GIORDAN	101.041	3.022,40 D
10/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR	101.042	2.684,00 D
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1132 09780227695 BEATRIZ MARINHO G	101.042	2.489,40 D
10/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto TK ELEVADORES BRASIL LTDA	101.043	6.033,87 D
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 12190088690 BRENO ARTUSO LAGE	101.043	4.285,01 D
10/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.044	3.116,00 D

UNIVEN HEALTHCARE S.A.					
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.044	4.643,36 D
			033 3919 33068123828 BRENO AUGUSTO GIE		
10/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.045	45,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.045	1.440,00 D
			208 0020 02049943229 CAIRO DOS REIS SO		
10/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.046	1.143,64 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.046	1.440,00 D
			033 3809 07179216461 DANIEL ARAUJO DA		
10/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.047	971,45 D
SIND UNICO EMP EST SER SAUDE G					
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.047	1.440,00 D
			260 0001 34738078852 FABRICIO INFANTI		
10/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.048	571,76 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.048	8.917,95 D
			104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
10/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.049	3.899,40 D
R 7 DISTRIBUIDORA EIRELI_1					
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.049	2.818,40 D
			341 5614 00871718995 FERNANDA MARCAL R		
10/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.050	434,56 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.050	5.770,38 D
			033 0995 02300234874 FERNANDO GIANNOTT		
10/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.051	346.071,46 D
BANCO SANTANDER BRASIL S A					
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.051	1.440,00 D
			237 0148 38339953869 GUILHERME SATAKE		
10/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.052	667,00 D
BUNZL EQUIPAMENTOS P P I LTDA					
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.052	15.044,16 D
			104 4847 017226962000166 SALMAN E MORE		
10/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.053	2.422,16 D
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A					
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.053	9.000,00 D
			341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV		
10/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.054	716,00 D
BUNZL EQUIPAMENTOS P P I LTDA					
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.054	9.000,00 D
			077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC		
10/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.055	729,60 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.055	3.547,53 D
			033 4307 033802762000160 SGE AJU AAC S		
10/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.056	2.476,95 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.056	33.786,00 D
			341 0298 025091469000104 SLEIMAN E CHA		
10/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.057	450,56 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.057	13.500,00 D
			033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES		
10/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.058	241,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.058	1.800,00 D
			403 0001 049485506000127 SRBS SAUDE LT		
10/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.059	6.432,41 D
BANCO SOFISA S/A					
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.059	9.000,00 D
			237 0547 040109515000149 TARAKDJIAN -		
10/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.060	38,00 D
BANCO SOFISA S/A					

10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.060	8.868,82 D
		077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO		
10/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.061	67.018,13 D
		BANCO SOFISA S/A		
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.061	30.219,70 D
		336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S		
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.062	20.891,01 D
		336 0001 034635566000101 YOKOYAMA E MA		
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.062	11.420,04 D
		655 1111 050583377000199 MARINA MENDES		
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.063	8.446,50 D
		033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS		
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.063	1.890,00 D
		655 1111 048645697000184 LEONARDO MARC		
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.064	7.320,30 D
		341 1073 007598919000178 BORGES MARTIN		
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.064	7.864,08 D
		655 1111 050657988000134 EDUARDO AUGUS		
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.065	4.223,25 D
		077 0001 047443455000145 BRT JADE LTDA		
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.065	1.872,00 D
		655 1111 051503624000162 FREITAS E COL		
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.066	9.630,00 D
		341 0056 050075054000194 CAUPE SERVICO		
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.067	39.265,87 D
		033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO		
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.068	9.100,00 D
		260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS		
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.069	5.804,04 D
		077 0001 044607111000136 CHAMON E VILL		
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.070	27.329,12 D
		341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC		
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.071	35.475,30 D
		237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S		
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.072	7.320,30 D
		756 3188 033927164000118 CSMPG MEDICOS		
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.073	7.200,00 D
		237 2303 047687433000120 DRA MARIANA O		
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.074	5.400,00 D
		260 0001 044338977000199 DRA. GABRIELA		
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.075	12.980,24 D
		077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS		
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.076	7.864,08 D
		536 1111 050657988000134 EDUARDO AUGUS		
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.077	11.620,00 D
		341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE		
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.078	5.781,16 D
		077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI		
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.079	11.262,00 D
		237 2872 021127280000173 SALES E RODRI		
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.080	17.010,00 D
		136 4519 003240687000120 GASTROMED SER		
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.081	86.563,11 D
		336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS		
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.082	6.757,20 D
		260 0001 048277657000127 GABRIELA DA S		
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.083	34.110,00 D
		260 0001 045773945000184 G N KOFFS SER		
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.084	1.872,00 D
		536 1111 051503624000162 FREITAS E COL		
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.085	25.290,00 D
		033 3620 042965312000180 FERES SERVICO		
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.086	7.700,00 D
		336 0001 046997341000184 JESSICA FERRE		
10/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.087	3.416,14 D

			341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL	
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 101.088	3.306,60 D
			748 0704 032404852000130 ITAQUA GESTAO	
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 101.089	161.797,40 D
			756 5052 046406635000194 INFANTICARE C	
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 101.090	1.689,30 D
			237 1067 026102515000196 HEM SERVICOS	
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 101.091	5.850,00 D
			077 0001 047999679000138 GONDIM E RESE	
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 101.092	5.067,90 D
			033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS	
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 101.093	7.200,00 D
			260 0001 046929185000114 GGB SERVICOS	
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 101.094	7.800,00 D
			077 0001 036338233000146 MAZEPA, FREIT	
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 101.095	11.420,04 D
			536 1111 050583377000199 MARINA MENDES	
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 101.096	7.226,45 D
			260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI	
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 101.097	16.880,32 D
			077 0001 037557775000172 LSG SERVICOS	
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 101.098	3.600,00 D
			260 0001 048025185000115 LILIANE MITIE	
10/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 101.099	1.890,00 D
			536 1111 048645697000184 LEONARDO MARC	
10/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.084.645	1,51 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.084.646	1,51 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.084.647	1,51 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.084.648	1,51 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.084.649	1,51 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.084.650	1,51 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.084.651	1,51 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.084.652	1,51 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.084.653	1,51 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.084.654	1,51 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.084.655	1,51 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.084.656	1,51 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.084.657	1,51 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.084.658	1,51 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.084.659	1,51 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.084.660	1,51 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.084.661	1,51 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.084.662	1,51 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.084.663	1,51 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.084.664	1,51 D
			Cobrança referente 10/10/2023	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cobrança referente 10/10/2023					
10/10/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.532.349,58 C 0,00 C
11/10/2023	0000	14175	TED Devolvida	1	1.980,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/10/2023	0000	14397	Pix - Recebido	4.364.478.462	3.454,95 C
11/10 01:01 00210918000165 INSTITUTO Q					
11/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	144,21 D
11/10 10:53 WHITE 00060742616000755					
11/10/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	16.450	9.601,10 D
11/10/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	16.451	1.482,96 D
11/10/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.101	1.501,92 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
11/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.102	206.906,02 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
11/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.103	154.252,63 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
11/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.104	400,32 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
11/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.105	2.100,00 D
FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO					
11/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.106	14.400,22 D
LABORATORIO B BRAUN					
11/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.107	96,25 D
Cora SCD SA					
11/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.108	16.554,40 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
11/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.109	803,40 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
11/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.110	492,50 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
11/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.111	1.746,86 D
NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA					
11/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.112	567,53 D
OLECRAMSERV AMBIENTAL EIRELI M					
11/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.113	167,30 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
11/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.114	261,19 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
11/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.115	5.555,34 D
ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS L					
11/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.116	422,46 D
MULTI NOX EQUIP REST LTDA					
11/10/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.117	120,00 D
033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P					
11/10/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.118	18.438,12 D
033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA					
11/10/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.119	20.891,01 D
336 0001 034635566000101 YOKOYAMA E MA					
11/10/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.120	1.980,00 D
260 0001 036142147000163 MILENA DE VAS					
11/10/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.121	18.000,00 D
084 0001 021648409000199 AFS SERVICOS					
11/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.158.574	1,51 D
Cobrança referente 11/10/2023					
11/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.158.575	1,51 D
Cobrança referente 11/10/2023					
11/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.158.576	1,51 D
Cobrança referente 11/10/2023					
11/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.158.577	1,51 D
Cobrança referente 11/10/2023					
11/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.158.578	1,51 D
Cobrança referente 11/10/2023					
11/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.158.579	1,51 D
Cobrança referente 11/10/2023					
11/10/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.841.100.256.092	0,61 D

Cobrança referente 11/10/2023					
11/10/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.841.100.256.093	0,61 D
Cobrança referente 11/10/2023					
11/10/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	471.461,07 C 0,00 C
13/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	292,10 D
13/10 08:03 MARCELO PASSOS GOMES					
13/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	520,89 D
13/10 09:45 WHITE 00060742616000755					
13/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.473,96 D
13/10 09:45 WHITE 00060742616000755					
13/10/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.301	3.509,60 D
033 0127 41541732863 ALESSANDRA OLIVIE					
13/10/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.302	1.384,20 D
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN					
13/10/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.303	807,11 D
707 0001 068312032000166 MICROAMBIENTA					
13/10/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.304	106,11 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
13/10/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.305	6.017,17 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.306	11.902,36 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.307	312,60 D
Cora SCD SA					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.308	570,00 D
MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE A					
13/10/2023	0000	13105	Impostos	101.309	1.815,53 D
Município de Itaquaquecet					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.310	192,00 D
DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.311	2.140,00 D
DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.312	829,00 D
DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.313	589,00 D
ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.314	2.979,60 D
ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.315	6.710,37 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.316	728,60 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.317	2.304,00 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.318	1.112,67 D
CENTROESTE CARNES DERIV LTDA					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.319	416,20 D
CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.320	401,14 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.321	3.220,00 D
ELETRO TERRIVEL LTDA					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.322	270,00 D
FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.323	2.179,95 D
FRIMESA COOP CENTRAL					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.324	3.680,33 D
HEALTH QUALITY IND COM LTDA					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.325	952,40 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.326	1.143,85 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.327	1.885,17 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.328	3.825,91 D

LABORATORIO B BRAUN					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.329	3.150,00 D
MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.330	420,00 D
NOVA ITAQUERA C B LTDA ME					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.331	180,00 D
POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.332	488,00 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.333	2.180,00 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.334	7.900,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.335	236,40 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.336	651,80 D
ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.337	845,00 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.338	2.780,40 D
BIOMEDICAL					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.339	948,31 D
BIOMEDICAL					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.340	1.156,00 D
COMERCIAL 3 ALBE LTDA					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.341	3.100,20 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.342	5.311,76 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.343	602,00 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.344	823,06 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.345	8.416,15 D
DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.346	3.628,80 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.347	369,15 D
FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.348	7.250,40 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.349	2.385,45 D
LEITESOL					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.350	946,30 D
MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAL					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.351	574,45 D
NOXTER DO BRASIL LTDA					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.352	427,20 D
OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LT					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.353	1.492,42 D
POLO CIRURGICO LTDA					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.354	713,90 D
POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.355	511,00 D
REBAL COMERCIAL LTDA					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.356	692,60 D
SALES DISTRIBUIDORA LTDA					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.357	2.012,50 D
SALES DISTRIBUIDORA LTDA					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.358	1.350,00 D
SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.359	6.330,00 D
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.360	5.560,00 D
VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC					

13/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.361	11.253,40 D
		ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
13/10/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.159.374	1,51 D
		Cobrança referente 13/10/2023		
13/10/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.159.375	1,51 D
		Cobrança referente 13/10/2023		
13/10/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.159.376	1,51 D
		Cobrança referente 13/10/2023		
13/10/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.159.377	1,51 D
		Cobrança referente 13/10/2023		
13/10/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.159.378	1,51 D
		Cobrança referente 13/10/2023		
13/10/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	151.966,02 C 0,00 C
16/10/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	484,50 D
		16/10 08:19 MARCELO PASSOS GOMES		
16/10/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	37,95 D
		16/10 08:46 WHITE 00060742616000755		
16/10/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	83,49 D
		16/10 08:46 WHITE 00060742616000755		
16/10/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.918,87 D
		16/10 08:46 WHITE 00060742616000755		
16/10/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.588,32 D
		16/10 11:11 WHITE 00060742616000755		
16/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	2.400,00 D
		341 0568 034279748000197 N. C. DA SILV		
16/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	2.700,00 D
		341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI		
16/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	4.427,52 D
		033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
16/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.604	18.000,00 D
		341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE		
16/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.605	2.095,61 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.606	27.831,65 D
		DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.607	1.922,89 D
		GLOBAL HOSPITALAR IMP E COM S.		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.608	5.485,00 D
		MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LT		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.609	1.331,64 D
		S S R B QUALITY C E LTDA		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.610	2.868,82 D
		S S R B QUALITY C E LTDA		
16/10/2023	0000	13105 Pgto conta água	101.611	71.665,16 D
		SABESP		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.612	2.243,25 D
		CIRURGICA KD LTDA		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.613	628,00 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.614	1.953,41 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.615	1.748,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.616	280,04 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.617	7.971,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.618	1.500,00 D
		FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DIST		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.619	3.049,00 D
		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.620	2.260,00 D
		HOSPFAR I E C DE P HOSPITALARE		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.621	10.188,40 D
		ITAMBE ALIMENTOS SA		

16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.622	5.093,20 D
		M FORMIGONI COMERCIAL LTDA		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.623	3.847,50 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.624	676,80 D
		MINALBA		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.625	436,80 D
		NATBIO IMPORTADORA LTDA		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.626	295,05 D
		ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.627	3.356,23 D
		POLO CIRURGICO LTDA ME		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.628	10.400,00 D
		PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.629	459,24 D
		PRO BIANN COM DIST P A B LT		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.630	418,72 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.631	14.564,02 D
		CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.632	1.460,50 D
		ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRA		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.633	5.515,69 D
		GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.634	2.456,70 D
		GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.635	208,00 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.636	10.008,90 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.637	5.720,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.638	934,53 D
		DIVERSEY BR IND QUIMICA LTDA		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.639	3.984,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.640	6.335,98 D
		GENESIO A MENDES CIA LTDA		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.641	14.459,40 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.642	5.160,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.643	1.825,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.644	12.478,12 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.645	200,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.646	6.221,80 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.647	390,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.648	3.738,49 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.649	627,20 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.650	897,40 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.651	1.390,00 D
		ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.652	400,50 D
		CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.653	516,48 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
16/10/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.654	1.768,14 D

CM HOSPITALAR SA					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.655	2.166,48 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.656	922,04 D
ENGELETRICA IND COM SER E LTDA					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.657	1.500,00 D
FABIAN HONORIO SEVERINO LTDA					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.658	873,50 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.659	3.504,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.660	350,00 D
HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.661	161,10 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.662	842,65 D
HEALTH QUALITY IND COM LTDA					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.663	3.500,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.664	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.665	2.765,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.666	5.288,40 D
NESTLE BRASIL LTDA					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.667	2.637,84 D
NESTLE BRASIL LTDA					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.668	3.564,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.669	725,00 D
OCEAN LTDA					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.670	1.360,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.671	843,30 D
REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.672	800,00 D
NU PAGAMENTOS S.A.					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.673	6.680,11 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.674	1.904,17 D
WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.675	246,50 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.676	2.880,00 D
CALVO COM IMPORT E EXPORT LTDA					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.677	1.372,72 D
CELMTEC C A T E MEDICOS LT					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.678	1.156,00 D
COMERCIAL 3 ALBE LTDA					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.679	1.191,31 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.680	4.796,40 D
LABORATORIO B BRAUN					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.681	3.471,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.682	210,80 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.683	176,00 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.684	807,46 D
PROTEC E I C I E E MEDICOS					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.685	3.896,83 D
PROTEC E I C I E E MEDICOS					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.686	2.612,03 D
SANTO ELIAS P A LTDA					

16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.687	34.744,34 D
			SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		
16/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.688	1.980,00 D
			260 0001 036142147000163 MILENA DE VAS		
16/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.689	97.604,00 D
			756 5052 046406635000194 INFANTICARE C		
16/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.690	18.840,36 D
			341 3893 024939352000175 PESENTE E SAM		
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.691	9.941,41 D
			HOSPPHMANI E SUPR LTDA		
16/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.067.485	1,51 D
			Cobrança referente 16/10/2023		
16/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.067.486	1,51 D
			Cobrança referente 16/10/2023		
16/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.067.487	1,51 D
			Cobrança referente 16/10/2023		
16/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.067.488	1,51 D
			Cobrança referente 16/10/2023		
16/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.067.489	1,51 D
			Cobrança referente 16/10/2023		
16/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.067.490	1,51 D
			Cobrança referente 16/10/2023		
16/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.067.491	1,51 D
			Cobrança referente 16/10/2023		
16/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.067.492	1,51 D
			Cobrança referente 16/10/2023		
16/10/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	536.814,74 C 0,00 C
17/10/2023	0000	14175	DOC Crédito em Conta	953.759	85,00 C
			237 1280 5157829000116 MANFRECAR COM		
17/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	380,50 D
			17/10 10:57 MARCELO PASSOS GOMES		
17/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	75,90 D
			17/10 10:57 WHITE 00060742616000755		
17/10/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	101.701	1.124,28 D
			VIVO SP		
17/10/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	101.702	3.168,80 D
			TELEFONICA EMPRESAS		
17/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.703	4.509,08 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR		
17/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.704	383,50 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
17/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.705	544,79 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
17/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.706	1.789,83 D
			PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP		
17/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.707	3.342,75 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
17/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.708	7.472,40 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
17/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.709	1.356,35 D
			HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI		
17/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.710	4.782,00 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
17/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.711	256,43 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
17/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.712	708,40 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
17/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.713	107,75 D
			BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM		
17/10/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	29.917,76 C 0,00 C
18/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	68.609,60 D
			18/10 09:30 C SAUDE SANTA MARCELINA		
18/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	27.931,42 D
			18/10 09:30 C SAUDE SANTA MARCELINA		
18/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	88.585,99 D

18/10 09:30 C SAUDE SANTA MARCELINA					
18/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	399,45 D
18/10 09:30 WHITE 00060742616000755					
18/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	920,29 D
033 0916 032842919000119 ANA PAULA EST					
18/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	6.786,03 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
18/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.803	348,50 D
CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S					
18/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.804	264,90 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
18/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.805	1.306,16 D
DISTRIBUIDORA I I A S A					
18/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.806	750,00 D
DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAU					
18/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.807	124,50 D
ELETRICA TENSAO EIRELI					
18/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.808	439,20 D
GRANO ALIMENTOS S.A.					
18/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.809	760,00 D
HE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENT					
18/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.810	45,34 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
18/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.811	20.004,19 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
18/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.812	1.920,00 D
PROTEC E I C I E E MEDICOS					
18/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.813	1.194,00 D
SAMY S PLASTICOS E EMBALAGENS					
18/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.814	5.002,79 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
18/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.081.075	1,51 D
Cobrança referente 18/10/2023					
18/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.081.076	1,51 D
Cobrança referente 18/10/2023					
18/10/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	225.395,38 C 0,00 C
19/10/2023	1911	99015	Transferência recebida	551.911.000.085.201	29.262,59 C
19/10 09:26 C SAUDE SANTA MARCELINA					
19/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	668,70 D
19/10 07:50 MARCELO PASSOS GOMES					
19/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	361,50 D
19/10 08:43 WHITE 00060742616000755					
19/10/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	13.060	34.556,63 D
19/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.901	410,00 D
LIGUE LACRES EIRELI					
19/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.902	21.113,96 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
19/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.903	2.700,00 D
BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT					
19/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.904	1.209,00 D
ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D					
19/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.905	2.072,08 D
BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM					
19/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.906	748,77 D
BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM					
19/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.907	329,70 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA					
19/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.908	816,51 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
19/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.909	1.042,25 D
Cora SCD SA					
19/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.910	530,21 D
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA					
19/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.911	1.747,00 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					

19/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	101.912	4.655,60 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
19/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	101.913	512,00 D
			MIXSANTE HOSPITALAR EIRELI EPP		
19/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	101.914	2.988,50 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
19/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	101.915	30.993,70 D
			SILCON AMBIENTAL LTDA.		
19/10/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.921.100.023.362	2,44 D
			Cobrança referente 19/10/2023		
19/10/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	78.195,96 C 0,00 C
20/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.815.000.047.238	3.150,00 D
			20/10 08:53 FLUXO INSPECAO MANUT		
20/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	8.884,61 D
			20/10 08:53 WHITE 00060742616000755		
20/10/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	24.343	2.403,43 D
20/10/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	24.344	635,70 D
20/10/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	24.345	1.737,23 D
20/10/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	24.346	4.008,84 D
20/10/2023	0000	13049	BB RF LP Selic	1.200.392	150.000,00 D
20/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	110,00 D
			237 2622 029079932000153 NEUGEN SOLUCO		
20/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	1.800,00 D
			341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI		
20/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	1.980,00 D
			336 0001 046091271000109 AOPC SERVICOS		
20/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.004	2.888,40 D
			INFINITY TI TELECOM E INFORMAT		
20/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.005	26.374,05 D
			METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI		
20/10/2023	0000	13105	Impostos	102.006	27.707,59 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2023	0000	13105	Impostos	102.007	706.098,14 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2023	0000	13105	Impostos	102.008	106.918,04 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2023	0000	13105	Impostos	102.009	19.872,82 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2023	0000	13105	Impostos	102.010	13.109,46 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2023	0000	13105	Impostos	102.011	24.214,41 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2023	0000	13105	Impostos	102.012	435.228,36 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2023	0000	13105	Impostos	102.013	76.167,95 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2023	0000	13105	Impostos	102.014	1.338,09 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2023	0000	13105	Impostos	102.015	101,85 D
			FGTS ARREC GRRF		
20/10/2023	0000	13105	Impostos	102.016	281,61 D
			FGTS ARREC GRRF		
20/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.017	1.772,20 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
20/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.018	525,00 D
			BIOMEDICAL		
20/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.019	553,50 D
			CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
20/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.020	86,90 D
			COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
20/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.021	775,20 D
			ELETRICA TENSAO		
20/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.022	373,00 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
20/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.023	6.933,00 D

GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
20/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.024	3.575,00 D
HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP					
20/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.025	451,80 D
HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME					
20/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.026	57,69 D
MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN					
20/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.027	2.036,50 D
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA					
20/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.028	676,80 D
MINALBA					
20/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.029	1.266,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
20/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.030	451,50 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
20/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.055.551	1,51 D
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.055.552	1,51 D
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.055.553	1,51 D
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.931.200.159.705	0,61 D
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.931.200.159.706	0,61 D
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.931.200.159.707	0,61 D
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.931.200.159.708	0,61 D
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.634.551,64 C 0,00 C
23/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	616,80 D
23/10 09:50 MARCELO PASSOS GOMES					
23/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	3.840,10 D
23/10 09:51 C SAUDE SANTA MARCELINA					
23/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	220,11 D
23/10 09:51 WHITE 00060742616000755					
23/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	83,49 D
23/10 09:51 WHITE 00060742616000755					
23/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	91,08 D
23/10 09:51 WHITE 00060742616000755					
23/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.353,38 D
23/10 09:51 WHITE 00060742616000755					
23/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	300,76 D
23/10 09:51 WHITE 00060742616000755					
23/10/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	10.572	29.262,59 D
23/10/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	102.301	328,16 D
TELECOMUNICACOES DE					
23/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.302	93.943,35 D
COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS					
23/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.303	1.350,00 D
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL					
23/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.304	2.158,00 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
23/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.305	952,40 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
23/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.306	1.626,00 D
Cora SCD SA					
23/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.307	1.152,00 D
MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD					
23/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.308	21,40 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
23/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.309	935,25 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
23/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.310	2.398,20 D
LABORATORIO B BRAUN					

23/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.311	176,00 D
			LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO		
23/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.312	17.640,00 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I		
23/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.313	537,00 D
			MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
23/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.314	1.650,02 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
23/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.315	167,23 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
23/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.316	262,19 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
23/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.317	3.396,50 D
			SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
23/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.318	1.089,63 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
23/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.319	5.013,05 D
			AMCP IMPORTACAO E EXPORTACAO L		
23/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.320	373,90 D
			CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
23/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.321	1.040,00 D
			CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MA		
23/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.322	2.030,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
23/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.323	4.355,60 D
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
23/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.324	776,63 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
23/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.325	893,27 D
			CUMMINS VENDAS		
23/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.326	534,97 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.327	3.500,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
23/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.328	2.640,00 D
			M A SOARES MOVEIS ME		
23/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.329	910,00 D
			REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME		
23/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.330	480,72 D
			BANCO SOFISA S/A		
23/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.331	3.500,00 D
			UNIVEN HEALTHCARE S.A.		
23/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.332	4.000,00 D
			UNIVEN HEALTHCARE S.A.		
23/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.333	5.171,30 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
23/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.334	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
23/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.335	3.738,49 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
23/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.336	2.380,04 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
23/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.337	743,55 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
23/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.080.138	1,51 D
			Cobrança referente 23/10/2023		
23/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.080.139	1,51 D
			Cobrança referente 23/10/2023		
23/10/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.961.100.153.105	25,62 D
			Cobrança referente 23/10/2023		
23/10/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.961.100.153.106	0,61 D
			Cobrança referente 23/10/2023		
23/10/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	208.862,41 C 0,00 C
24/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	455,00 D
			24/10 10:26 MARCELO PASSOS GOMES		

24/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	6.389,57 D
			24/10 10:26 WHITE 00060742616000755		
24/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.401	8.287,65 D
			TTS TEC TROLLEY SYSTEM BR LTDA		
24/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.402	827,11 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR		
24/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.403	547,50 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
24/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.404	2.964,00 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN		
24/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.405	2.779,20 D
			INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS		
24/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.406	1.596,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
24/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.407	2.379,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
24/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.408	8.425,34 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
24/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.409	432,74 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
24/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.410	21,40 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
24/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.411	807,39 D
			BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
24/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.412	6.132,00 D
			FRIGORIFICO OBA LTDA.		
24/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.413	513,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
24/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.414	2.428,32 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
24/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.415	1.624,25 D
			341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM		
24/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.190.658	1,51 D
			Cobrança referente 24/10/2023		
24/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.190.659	1,51 D
			Cobrança referente 24/10/2023		
24/10/2023	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	812.971.100.284.382	332,00 D
			Cobrança referente 24/10/2023		
24/10/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	46.944,49 C 0,00 C
25/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	346,32 D
			25/10 08:22 WHITE 00060742616000755		
25/10/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	12.737	1.753,80 D
25/10/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	12.738	338,70 D
25/10/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	12.739	13.301,22 D
25/10/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	12.740	7.081,64 D
25/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	5.868,30 D
			341 0910 061486650063428 DIAGNOSTICOS		
25/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	3.773,00 D
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
25/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.503	129,65 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
25/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.504	4.830,99 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
25/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.505	398,10 D
			CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
25/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.506	567,45 D
			CIMEMPRIMO DIST CIMENTO LTDA		
25/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.507	279,00 D
			CIRURGICA KD LTDA		
25/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.508	3.481,60 D
			BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
25/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.509	893,65 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
25/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.510	2.300,00 D
			GIACOMO RESENDE SEOLIN		

25/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.511	290,40 D
			GIMAWA COMERCIAL LTDA		
25/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.512	190,00 D
			GRANO ALIMENTOS S.A.		
25/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.513	4.049,10 D
			HELEMAX		
25/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.514	145,15 D
			LOCADORA FB EIRELI EPP		
25/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.515	620,16 D
			LOCADORA FB EIRELI EPP		
25/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.516	4.900,00 D
			LOCADORA FB EIRELI EPP		
25/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.517	223,61 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
25/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.518	2.044,67 D
			PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S		
25/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.519	390,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
25/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.520	3.968,91 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
25/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.521	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
25/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.522	230,00 D
			REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME		
25/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.523	320,35 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
25/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.524	1.169,65 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
25/10/2023	0000	13105	Impostos	102.525	597,70 D
			FGTS ARREC GRRF		
25/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.228.455	1,51 D
			Cobrança referente 25/10/2023		
25/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.228.456	1,51 D
			Cobrança referente 25/10/2023		
25/10/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.306.336	0,61 D
			Cobrança referente 25/10/2023		
25/10/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.306.337	0,61 D
			Cobrança referente 25/10/2023		
25/10/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.306.338	0,61 D
			Cobrança referente 25/10/2023		
25/10/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.306.339	0,61 D
			Cobrança referente 25/10/2023		
25/10/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	64.688,58 C 0,00 C
26/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	632,20 D
			26/10 08:38 MARCELO PASSOS GOMES		
26/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	3.775,57 D
			26/10 08:38 WHITE 00060742616000755		
26/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.601	236,90 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
26/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.602	275,60 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
26/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.603	284,27 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
26/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.604	349,85 D
			OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LT		
26/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.605	175,00 D
			NOVA ITAQUERA C B LTDA ME		
26/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.606	1.800,00 D
			LOIACONE MECANICA E USINAGEM C		
26/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.607	12.322,10 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
26/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.608	3.034,40 D
			LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COM		
26/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.609	231,00 D
			LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIM		

26/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.610	3.768,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
26/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.611	10.281,00 D
			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
26/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.612	408,00 D
			FRIMESA COOP CENTRAL		
26/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.613	3.893,83 D
			CONTROLE ANALITICO A T LTDA		
26/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.614	215,40 D
			COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
26/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.615	202,40 D
			CIMEMPRIMO DIST CIMENTO LTDA		
26/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.616	2.880,75 D
			CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
26/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.617	631,07 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
26/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.618	930,00 D
			NOVA ITAQUERA C B LTDA ME		
26/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.619	1.544,00 D
			RAIMUNDO TARGINO DO NASCIMENTO		
26/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.620	2.259,00 D
			GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
26/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.621	3.696,53 D
			FANEM LTDA		
26/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.622	3.092,00 D
			ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRA		
26/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.623	3.693,20 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
26/10/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	60.612,07 C 0,00 C
27/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.890.000.101.603	380,00 D
			27/10 08:31 MEDPEJ EQUI MED LTDA ME		
27/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	448,81 D
			27/10 08:32 WHITE 00060742616000755		
27/10/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	13.869	11.370,86 D
27/10/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	13.870	14.108,35 D
27/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.701	165,00 D
			B ZANGRANDE FILHO TUBOS ME		
27/10/2023	0000	13105	Pgto conta água	102.702	105,38 D
			SABESP		
27/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.703	992,00 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
27/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.704	2.124,00 D
			AL FILM		
27/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.705	438,96 D
			AL FILM		
27/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.706	552,00 D
			CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
27/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.707	2.044,00 D
			CARL ZEISS DO BRASIL LTDA		
27/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.708	550,00 D
			VICSP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
27/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.709	380,40 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
27/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.710	1.088,00 D
			BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
27/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.711	203,00 D
			CORANTE TINTAS		
27/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.712	427,97 D
			FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E		
27/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.713	190,00 D
			GRANO ALIMENTOS S A		
27/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.714	475,00 D
			GRANO ALIMENTOS S A		
27/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.715	1.613,50 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		

27/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.716	709,60 D
			HEALTH QUALITY IND COM LTDA		
27/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.717	9.827,90 D
			LEITESOL		
27/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.718	1.000,48 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACAO		
27/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.719	880,80 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME		
27/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.720	1.540,00 D
			POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME		
27/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.721	812,00 D
			ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
27/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.722	540,00 D
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
27/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.723	483,00 D
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
27/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.724	672,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
27/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.725	2.205,00 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
27/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.726	1.680,00 D
			LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
27/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.727	7.501,50 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
27/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.728	1.293,83 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
27/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.729	3.450,00 D
			BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
27/10/2023	0000	13105	Pix - Enviado	102.730	134,98 D
			27/10 12:36 LIQUIDA PISO MATERIAIS PAR		
27/10/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.001.100.352.122	0,61 D
			Cobrança referente 27/10/2023		
27/10/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.001.100.352.123	0,61 D
			Cobrança referente 27/10/2023		
27/10/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	70.389,54 C 0,00 C
30/10/2023	1911	99015	Transferência recebida	551.911.000.085.201	18.408,86 C
			30/10 15:43 C SAUDE SANTA MARCELINA		
30/10/2023	0000	14175	TED Devolvida	300.011	1.330,14 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
30/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	446,00 D
			30/10 08:46 MARCELO PASSOS GOMES		
30/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	318,78 D
			30/10 08:47 WHITE 00060742616000755		
30/10/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	106,26 D
			30/10 08:47 WHITE 00060742616000755		
30/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	371,84 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
30/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	71,20 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
30/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	5.045,31 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
30/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	3.600,00 D
			341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI		
30/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.005	653,68 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
30/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.006	405,90 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
30/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.007	1.836,58 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
30/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.008	823,80 D
			AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE		
30/10/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	103.009	80,28 D
			CLARO S.A.		
30/10/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	103.010	1.129,80 D
			CLARO S.A.		

30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.011	949,26 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.012	2.988,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.013	18.630,00 D
		LABORATORIO B BRAUN		
30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.014	2.398,20 D
		LABORATORIO B BRAUN		
30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.015	1.064,70 D
		MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.016	1.473,68 D
		POLO CIRURGICO LTDA		
30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.017	397,01 D
		PRO BIANN COM DIST P A B LT		
30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.018	2.823,80 D
		APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA		
30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.019	430,00 D
		APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA		
30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.020	5.977,40 D
		DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA		
30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.021	168,48 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.022	760,38 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.023	1.038,75 D
		ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.024	540,00 D
		PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICO		
30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.025	6.450,00 D
		POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI		
30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.026	2.800,00 D
		POSITIVO TECNOLOGIA S A		
30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.027	1.885,01 D
		REPRESS DISTR DE MED EIRELI		
30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.028	90,00 D
		SANTO ELIAS SERVICE LTDA - EPP		
30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.029	1.289,50 D
		SODROGAS D DE M E M H LTDA		
30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.030	667,60 D
		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.031	1.322,52 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.032	42,80 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.033	643,23 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.034	1.200,00 D
		FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DIST		
30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.035	952,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.036	221,66 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.037	237,48 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.038	109,44 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.039	352,00 D
		LUIMED COM DE P HOSP LTDA EPP		
30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.040	2.956,28 D
		MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.041	1.896,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.042	1.896,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.043	523,25 D

S S R B QUALITY C E LTDA					
30/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.044	420,00 D
TXT CONTROL EIRELI					
30/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.045	257,54 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
30/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.046	407,00 D
AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGR					
30/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.047	1.166,98 D
BIOMEDICAL					
30/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.048	431,05 D
BIOMEDICAL					
30/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.049	2.085,30 D
BIOMEDICAL					
30/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.050	525,00 D
BIOMEDICAL					
30/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.051	3.814,68 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT					
30/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.052	468,00 D
CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S					
30/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.053	1.032,89 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI					
30/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.054	2.468,15 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI					
30/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.055	3.382,04 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI					
30/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.056	450,00 D
VIC L0CACAO DE EQUIPAMENTOS PA					
30/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.057	252,00 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
30/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.058	2.534,20 D
CIMEMPRIMO DIST CIMENTO LTDA					
30/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.059	669,67 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
30/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.060	349,40 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
30/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.061	1.095,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
30/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.062	605,31 D
INFORHELP INFORMATICA LTDA					
30/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.063	3.500,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
30/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.064	2.390,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
30/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.065	676,80 D
MINALBA					
30/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.066	685,92 D
MINALBA					
30/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.067	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
30/10/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.068	25.300,00 D
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E					
30/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.069	1.330,14 D
745 0001 060742616000755 CASA DE SAUDE					
30/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.070	1.330,14 D
745 0001 058295213002111 PHILIPS MEDIC					
30/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.118.157	1,51 D
Cobrança referente 30/10/2023					
30/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.118.158	1,51 D
Cobrança referente 30/10/2023					
30/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.118.159	1,51 D
Cobrança referente 30/10/2023					
30/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.118.160	1,51 D
Cobrança referente 30/10/2023					
30/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.118.161	1,51 D
Cobrança referente 30/10/2023					

30/10/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.118.162	1,51 D
		Cobrança referente 30/10/2023		
30/10/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	119.542,53 C 0,00 C
31/10/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	389,70 D
		31/10 08:31 MARCELO PASSOS GOMES		
31/10/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	220,11 D
		31/10 08:55 WHITE 00060742616000755		
31/10/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.372,92 D
		31/10 08:55 WHITE 00060742616000755		
31/10/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	300,78 D
		31/10 08:55 WHITE 00060742616000755		
31/10/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	23.407	5.327,00 D
31/10/2023	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.101	2.795,11 D
		237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
31/10/2023	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.102	900,00 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
31/10/2023	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.103	232,73 D
		341 8859 014417286000110 GRAN INDUSTRI		
31/10/2023	0000	13105 Impostos	103.104	340,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		
31/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.105	9.514,40 D
		HOSPPHMANI E SUPR LTDA		
31/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.106	1.112,00 D
		ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
31/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.107	1.144,80 D
		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
31/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.108	1.717,20 D
		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
31/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.109	689,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
31/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.110	707,42 D
		FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDR		
31/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.111	1.688,98 D
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
31/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.112	992,40 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
31/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.113	380,00 D
		GERSON SANTANA SILVA		
31/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.114	1.135,82 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
31/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.115	1.901,60 D
		IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
31/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.116	560,00 D
		LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L		
31/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.117	624,00 D
		LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L		
31/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.118	1.416,80 D
		MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
31/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.119	752,00 D
		MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LT		
31/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.120	2.211,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
31/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.121	1.581,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
31/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.122	1.581,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
31/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.123	554,07 D
		NOXTER DO BRASIL LTDA		
31/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.124	455,40 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
31/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.125	505,54 D
		ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAL		
31/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.126	452,89 D
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
31/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.127	712,00 D

SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR				
31/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	103.128 4.220,00 D
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				
31/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	103.129 1.706,00 D
TRIADE HEALTH COMERCIO DE PROD				
31/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	103.130 5.919,96 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A				
31/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	103.131 390,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A				
31/10/2023	0000	13105	Pix - Enviado	103.132 45,00 D
31/10 16:40 PAPELARIA PATRICIA KAMIMUR				
31/10/2023	0000	13113	Info Geren Manutenção	925.450.068 367,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023				
31/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.324.048 1,51 D
Cobrança referente 31/10/2023				
31/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.324.049 1,51 D
Cobrança referente 31/10/2023				
31/10/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.324.050 1,51 D
Cobrança referente 31/10/2023				
31/10/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.444.870 0,61 D
Cobrança referente 31/10/2023				
31/10/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065 59.920,89 C
31/10/2023	0000	00000	S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG914344 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
03/11/2023 13:52:09

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.376,56			111,707837		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.388,10			111,707837		111,707837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.376,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,54
SALDO ATUAL =	1.388,10

Valor da Cota	
29/09/2023	12,322839948
31/10/2023	12,426183984

Rentabilidade	
No mês	0,8386
No ano	9,4178
Últimos 12 meses	11,4368

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.590.846,87			201.688,710016		
02/10/2023	RESGATE	150.000,00			19.008,362540	7,891263631	182.680,347476
	Aplicação 10/07/2023	150.000,00			19.008,362540		
20/10/2023	APLICAÇÃO	150.000,00			18.896,048932	7,938167420	201.576,396408
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.605.229,74			201.576,396408		201.576,396408

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.590.846,87
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	150.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.382,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.382,87
SALDO ATUAL =	1.605.229,74

Valor da Cota	
29/09/2023	7,887634730
31/10/2023	7,963381485

Rentabilidade	
No mês	0,9603
No ano	10,7804
Últimos 12 meses	13,1079

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	361.472,38			313.811,401714		
02/10/2023	RESGATE	286.429,43			248.568,838395	1,152314312	65.242,563319
	Aplicação 06/09/2023	286.429,43			248.568,838395		
03/10/2023	RESGATE	28.167,49			24.435,355533	1,152735018	40.807,207786
	Aplicação 06/09/2023	28.167,49			24.435,355533		

04/10/2023	RESGATE	27.640,76	23.969,643327	1,153156917	16.837,564459
	Aplicação 06/09/2023	27.640,76	23.969,643327		
05/10/2023	RESGATE	14.316,61	12.410,377569	1,153599874	4.427,186890
	Aplicação 06/09/2023	14.316,61	12.410,377569		
06/10/2023	APLICAÇÃO	7.194.460,36	6.234.194,371492	1,154032090	6.238.621,558382
09/10/2023	RESGATE	559.366,19	484.525,591843	1,154461600	5.754.095,966539
	Aplicação 06/09/2023	5.111,02	4.427,186890		
	Aplicação 06/10/2023	554.255,17	480.098,404953		
10/10/2023	RESGATE	2.532.349,58	2.192.723,616290	1,154887721	3.561.372,350249
	Aplicação 06/10/2023	2.532.349,58	2.192.723,616290		
11/10/2023	RESGATE	471.461,07	408.081,477107	1,155311124	3.153.290,873142
	Aplicação 06/10/2023	471.461,07	408.081,477107		
13/10/2023	RESGATE	151.966,02	131.488,944624	1,155732297	3.021.801,928518
	Aplicação 06/10/2023	151.966,02	131.488,944624		
16/10/2023	RESGATE	536.814,74	464.309,081238	1,156158175	2.557.492,847280
	Aplicação 06/10/2023	536.814,74	464.309,081238		
17/10/2023	RESGATE	29.917,76	25.867,496581	1,156577325	2.531.625,350699
	Aplicação 06/10/2023	29.917,76	25.867,496581		
18/10/2023	RESGATE	225.395,38	194.809,427186	1,157004480	2.336.815,923513
	Aplicação 06/10/2023	225.395,38	194.809,427186		
19/10/2023	RESGATE	78.195,96	67.559,648852	1,157435856	2.269.256,274661
	Aplicação 06/10/2023	78.195,96	67.559,648852		
20/10/2023	RESGATE	1.634.551,64	1.411.695,316060	1,157864322	857.560,958601
	Aplicação 06/10/2023	1.634.551,64	1.411.695,316060		
23/10/2023	RESGATE	208.862,41	180.320,003482	1,158287522	677.240,955119
	Aplicação 06/10/2023	208.862,41	180.320,003482		
24/10/2023	RESGATE	46.944,49	40.514,070725	1,158720641	636.726,884394
	Aplicação 06/10/2023	46.944,49	40.514,070725		
25/10/2023	RESGATE	64.688,58	55.807,173926	1,159144523	580.919,710468
	Aplicação 06/10/2023	64.688,58	55.807,173926		
26/10/2023	RESGATE	60.612,07	52.271,221762	1,159568649	528.648,488706
	Aplicação 06/10/2023	60.612,07	52.271,221762		
27/10/2023	RESGATE	70.389,54	60.680,832947	1,159996272	467.967,655759
	Aplicação 06/10/2023	70.389,54	60.680,832947		
30/10/2023	RESGATE	119.542,53	103.016,300848	1,160423438	364.951,354911
	Aplicação 06/10/2023	119.542,53	103.016,300848		
31/10/2023	RESGATE	59.920,89	51.617,765247	1,160857889	313.333,589664
	Aplicação 06/10/2023	59.920,89	51.617,765247		
31/10/2023	SALDO ATUAL	363.735,77	313.333,589664		313.333,589664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361.472,38
APLICAÇÕES (+)	7.194.460,36
RESGATES (-)	7.207.533,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.336,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.336,17
SALDO ATUAL =	363.735,77

Valor da Cota

29/09/2023	1,151877765
31/10/2023	1,160857889

Rentabilidade

No mês	0,7796
No ano	8,7007
Últimos 12 meses	10,5711

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

G3370614457713231
06/12/2023 14:49:07

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/11/2023		1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	505,71 D	
				01/11 10:35 WHITE 00060742616000755			
01/11/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	23.697	8.987,97 D	
01/11/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	1.100,00 D	
				104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
01/11/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	555,12 D	
				341 2000 056996085000164 IMAB IND META			
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.103	194.977,15 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.104	1.186,50 D	
				ALL CLEAR P LIMPEZA LTDA			
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.105	350,40 D	
				CAMINHO NOVO			
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.106	3.609,34 D	
				FOUR SECURITIZADORA S A			
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.107	619,45 D	
				ESPACIAL SUP ESC INF LTDA			
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.108	399,00 D	
				FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E			
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.109	3.902,25 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.110	351,98 D	
				FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA			
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.111	175,75 D	
				FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA			
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.112	1.014,00 D	
				M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.113	1.292,40 D	
				MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD			
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.114	784,72 D	
				MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID			
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.115	250,06 D	
				PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.116	2.240,80 D	
				POLO CIRURGICO LTDA			
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.117	1.614,60 D	
				SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN			
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.118	5.157,70 D	
				TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE P			
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.119	863,50 D	
				UEHARA COMERCIO DE MATERIAIS E			
01/11/2023		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.051.200.101.274	0,61 D	
				Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	873.051.200.199.260	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023			
01/11/2023		0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	229.940,01 C	0,00 C
03/11/2023		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	397,20 D	
				03/11 10:34 MARCELO PASSOS GOMES			
03/11/2023		1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	235,29 D	
				03/11 10:34 WHITE 00060742616000755			

03/11/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	300,78 D
		03/11 10:34 WHITE 00060742616000755		
03/11/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	191,27 D
		03/11 10:34 WHITE 00060742616000755		
03/11/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.568.000.026.117	4.375,00 D
		03/11 10:34 EPAMINONDAS NOGUEIRA - S		
03/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.301	1.917,58 D
		ALLIANZ SEGUROS		
03/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.302	228,00 D
		FERNANDA CP AMORIM MATERIAIS E		
03/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.303	4.735,80 D
		COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
03/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.304	6.300,00 D
		EUGIA PHARMA IND FARMACEUTICA		
03/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.305	1.671,20 D
		H STRATTNER E CIA LTDA		
03/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.306	416,04 D
		AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO		
03/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.307	507,60 D
		CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
03/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.308	526,48 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
03/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.309	2.358,15 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
03/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.310	1.386,67 D
		CENTROESTE CARNES DERIV LTDA		
03/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.311	253,40 D
		CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA		
03/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.312	2.817,00 D
		CICALA MATERIAL P C LTDA ME		
03/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.313	707,36 D
		CIRURGICA KD LTDA		
03/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.314	50,36 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
03/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.315	1.716,10 D
		GENESIO A MENDES CIA LTDA		
03/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.316	1.992,00 D
		MASTERS IND COM COLCHOES LTDA		
03/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.317	274,67 D
		PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
03/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.318	247,50 D
		PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
03/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.319	243,79 D
		PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
03/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.320	211,80 D
		PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
03/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.321	895,58 D
		SERVIMED COMERCIAL LTDA		
03/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.322	472,00 D
		SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA		
03/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.323	6.672,00 D
		VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
03/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.324	238,00 D
		ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
03/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.325	227,86 D
		V.I.C.S.P. LOCACAO DE EQUIPAME		
03/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.326	660,00 D
		COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
03/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.327	2.312,00 D
		COMERCIAL 3 ALBE LTDA		
03/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.328	1.873,02 D
		DISPARCON DIST PEC AR COND LT		
03/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.329	229,00 D
		FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
03/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.330	649,00 D

HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME					
03/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.331	3.806,93 D
MULTI NOX EQUIP REST LTDA					
03/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.332	2.082,47 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA					
03/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.333	3.326,91 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
03/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.334	1.018,50 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
03/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.335	2.654,10 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
03/11/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	61.178,41 C
06/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	446,50 D
06/11 08:06 MARCELO PASSOS GOMES					
06/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.852.000.215.243	445,00 D
06/11 08:06 MARFILTROS COMERCIAL LTD					
06/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	106,26 D
06/11 12:30 WHITE 00060742616000755					
06/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	22,77 D
06/11 12:30 WHITE 00060742616000755					
06/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	1.100,65 D
104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA					
06/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	2.035,82 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
06/11/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	110.603	96,91 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/11/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	110.604	97,25 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/11/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	110.605	96,91 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/11/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	110.606	89,56 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/11/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	110.607	94,51 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/11/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	110.608	96,91 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.609	2.004,60 D
BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM					
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.610	2.412,00 D
POLO CIRURGICO LTDA					
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.611	1.625,00 D
THERMOTEX SOLUCOES P I R L EPP					
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.612	2.236,00 D
AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA					
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.613	214,00 D
AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA					
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.614	365,00 D
CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S					
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.615	267,31 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.616	1.200,00 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.617	810,50 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.618	742,00 D
FRIMESA COOP CENTRAL					
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.619	1.671,20 D
H STRATTNER E CIA LTDA					
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.620	189,00 D
FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA					
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.621	7.675,80 D
NESTLE BRASIL LTDA					
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.622	4.585,50 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.623	780,44 D

COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.624	361,72 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.625	1.060,20 D
CIRURGICA KD LTDA					
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.626	6.725,47 D
IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTD					
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.627	919,41 D
MAQUIGERAL ENERGIA					
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.628	1.533,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.629	182,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.630	4.084,80 D
UNIAR COMERCIO E E S LTDA					
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.631	6.690,00 D
LIFEMED INDL EQ A MED HOSP S.A					
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.632	1.281,55 D
MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAI					
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.633	232,30 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.634	255,10 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.635	291,50 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.636	5.167,44 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.637	3.404,02 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.638	16,50 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.639	1.145,66 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.640	953,04 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.641	1.186,68 D
ACCUMED PROD MEDICO HOSP LTDA					
06/11/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	66.997,79 C
07/11/2023	0000	14134	Devolução	4.951	1.682,52 C
000004951					
07/11/2023	0000	14138	Ordem Bancária	202.311.060.068.853	13.664.251,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
07/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	584,47 D
07/11 09:36 DEBORAH M CERQUEIRA					
07/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.368.000.054.052	5.184,00 D
07/11 09:36 A F COM MATERIAL MED HOS					
07/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	438,30 D
07/11 09:36 MARCELO PASSOS GOMES					
07/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496	590,23 D
07/11 09:36 SERGIO V S AZEVEDO AROCA					
07/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.039.830	3.588,21 D
07/11 09:36 ROSE RAFAELA RIBEIRO					
07/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	466,45 D
07/11 09:36 CRISTIANE MARIA DA SILVA					
07/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.149.000.306.406	48.671,31 D
07/11 10:22 C C RI 00060742616000755					
07/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	15.411,07 D
07/11 09:38 WHITE 00060742616000755					
07/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	323,55 D
07/11 09:38 WHITE 00060742616000755					
07/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.359.000.002.034	23.867,36 D
07/11 09:36 DUPATRI HOSP COML LTDA					
07/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.650,00 D
07/11 09:36 ANDREA PATRICIA DA SILVA					
07/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	556.761.000.902.957	711,85 D

07/11 09:36 CRISTINA DOS S BRITO				
07/11/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	28.985	1.682,52 D
07/11/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	28.986	2.151,21 D
07/11/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	28.987	6.298,66 D
07/11/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	28.988	11.422,91 D
07/11/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	28.989	5.126.228,28 D
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.700	3.390,00 D
HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO				
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.701	3.040,00 D
LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD				
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	1.221,00 D
260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ				
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.702	1.000,00 D
LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD				
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	20.862,85 D
341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC				
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.703	10.661,86 D
ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMER				
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	1.249,24 D
104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M				
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.704	10.937,50 D
ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMER				
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	1.201,27 D
341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI				
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.705	6.442,50 D
PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA				
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.705	1.037,68 D
033 0087 27177861807 PATRICIA ALVES DE				
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.706	8.407,25 D
REBAL COMERCIAL LTDA				
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.706	3.176,03 D
341 0756 09769613428 LUARA FERREIRA DE				
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.707	7.300,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO				
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.707	449,75 D
104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID				
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.708	13.725,40 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA				
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.708	1.001,13 D
104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D				
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.709	6.132,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.				
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.709	1.073,67 D
260 0001 25849313893 FRANKLIN MORAES D				
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.710	8.940,00 D
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.710	1.005,13 D
104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO				
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.711	10.275,38 D
BANCO SOFISA S/A				
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.711	622,52 D
260 0001 44492780890 LUCAS MARCONATO D				
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.712	15.060,15 D
BANCO SOFISA S/A				
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.712	946,77 D
341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D				
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.713	25.080,84 D
BANCO SOFISA S/A				
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.713	861,43 D
237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA				
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.714	34.247,52 D
BANCO SOFISA S/A				
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.714	754,65 D
104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU				
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.715	1.120,00 D

BANCO SOFISA S/A				
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.715	1.205,51 D
		380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.716	76.548,00 D
ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA				
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.716	856,86 D
		104 0272 46743825808 SOLANGE DA SILVA		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.717	3.413,65 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.717	520,49 D
		033 0577 36396829800 WALLACE OLIVEIRA		
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.718	2.221,46 D
		237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO		
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.718	1.308,37 D
		104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
07/11/2023	0000	13105 Impostos	110.719	609.445,68 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.719	601,05 D
		104 2869 42129242855 CRISTIANE MARTA D		
07/11/2023	0000	13105 Impostos	110.720	355,79 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.720	892,89 D
		341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.721	1.272,85 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.721	2.343,10 D
		341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.722	1.213,27 D
		104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.723	659,56 D
		237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D		
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.724	2.640,00 D
		033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.725	932,05 D
		104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D		
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.726	510,27 D
		104 3811 10096830476 TAMIRES GLEICE DA		
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.727	1.484,94 D
		237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F		
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.728	1.042,04 D
		104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE		
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.729	6.240,00 D
		341 9101 021034286000104 LBRLOG LOGIST		
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.730	5.388,80 D
		323 0001 041095254000118 MARCIA RODRIG		
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.731	1.750,00 D
		329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.732	2.768,54 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.733	2.138,01 D
		033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.734	4.335,00 D
		341 0170 038756912000160 COKINOS E ASS		
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.735	14.636,00 D
		341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.736	6.641,35 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.737	6.295,00 D
		341 9335 011263778000100 PANAMBY MEDIC		
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.738	37.795,00 D
		033 3742 030461442000104 PRECISION COM		
07/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.739	22.782,24 D
		033 3689 054516661008005 JOHNSON E JOH		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.740	12.495,53 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				

07/11/2023	0000	13105 Impostos	110.741	4.154,29 D
		FGTS ARREC GRRF		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.742	963,20 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.743	164,16 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.744	3.387,29 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.745	1.463,41 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.746	440,53 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.747	14.908,40 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.748	262,50 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.749	266,73 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.750	200,00 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.751	716,79 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.752	1.772,46 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.753	1.139,42 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.754	716,79 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.755	1.772,46 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.756	1.139,42 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.757	400,00 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.758	983,52 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.759	826,00 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.760	722,75 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.761	600,00 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.762	4.567,50 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.763	4.871,42 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.764	2.050,44 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.765	1.772,46 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.766	1.139,42 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.767	2.590,26 D
		ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.768	401,76 D
		AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.769	160,50 D
		AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.770	5.770,48 D
		CENTROESTE CARNES DERIV LTDA		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.771	523,40 D
		COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.772	518,44 D
		GENESIO A MENDES CIA LTDA		
07/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.773	4.479,19 D

HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI					
07/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.774	1.031,67 D
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA					
07/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.775	583,34 D
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA					
07/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.776	910,00 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR					
07/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.777	6.840,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
07/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.778	7.628,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
07/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.779	1.494,90 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
07/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.780	1.494,90 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
07/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.781	1.540,20 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
07/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.782	6.177,60 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
07/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.783	6.177,60 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
07/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.784	6.177,60 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
07/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.785	6.364,80 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
07/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.786	16.650,82 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
07/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.787	41.370,00 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
07/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.788	1.553,52 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
07/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.789	17.067,00 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
07/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.790	1.553,52 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
07/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.791	14.167,68 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
07/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.792	11.749,74 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
07/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.793	4.223,11 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
07/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.794	11.634,00 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
07/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.795	11.634,00 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
07/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.796	1.747,00 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
07/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.797	4.320,76 D
BANCO INTER SA					
07/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.798	2.435,86 D
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E					
07/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.799	1.697,47 D
BANCO INTER SA					
07/11/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.000.895	1,51 D
Cobrança referente 07/11/2023					
07/11/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.000.896	1,51 D
Cobrança referente 07/11/2023					
07/11/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.000.897	1,51 D
Cobrança referente 07/11/2023					
07/11/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.000.898	1,51 D
Cobrança referente 07/11/2023					
07/11/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.000.899	1,51 D
Cobrança referente 07/11/2023					
07/11/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.000.900	1,51 D
Cobrança referente 07/11/2023					

[illegible]

Cobrança referente 07/11/2023					
07/11/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.000.934	1,51 D	
Cobrança referente 07/11/2023					
07/11/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	833.111.200.077.064	0,61 D	
Cobrança referente 07/11/2023					
07/11/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	833.111.200.077.065	0,61 D	
Cobrança referente 07/11/2023					
07/11/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	833.111.200.077.066	0,61 D	
Cobrança referente 07/11/2023					
07/11/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	833.111.200.077.067	807,64 D	
Cobrança referente 07/11/2023					
07/11/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	833.111.200.077.068	0,61 D	
Cobrança referente 07/11/2023					
07/11/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	833.111.200.077.069	1,22 D	
Cobrança referente 07/11/2023					
07/11/2023	1981	13079 Cheque Compensado	308.567	16.443,16 D	
07/11/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	7.111.320,98 D	0,00 C
08/11/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.240,72 D	
08/11 10:25 WHITE 00060742616000755					
08/11/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	68,31 D	
08/11 10:25 WHITE 00060742616000755					
08/11/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	14.436	404.118,43 D	
08/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	46,78 D	
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
08/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	66.076,00 D	
403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES					
08/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	1.145,81 D	
104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D					
08/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.804	740,25 D	
ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA					
08/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.805	422,46 D	
BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVO					
08/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.806	349,30 D	
CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S					
08/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.807	493,50 D	
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
08/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.808	3.049,00 D	
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
08/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.809	5.075,40 D	
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
08/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.810	31,64 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
08/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.811	148,40 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
08/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.812	8.920,00 D	
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA					
08/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.813	21,70 D	
OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LT					
08/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.814	1.062,65 D	
RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD					
08/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.815	1.263,99 D	
RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD					
08/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.816	200,00 D	
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
08/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.817	3.326,63 D	
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
08/11/2023	0000	13113 Tar Processamento Cheque	813.120.700.021.662	2,80 D	
Cobrança referente 07/11/2023					
08/11/2023	0000	13113 Tarif Adic Cheque Compe	813.120.700.021.663	19,73 D	
Cobrança referente 07/11/2023					
08/11/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.059.236	1,51 D	
Cobrança referente 08/11/2023					
08/11/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.059.237	1,51 D	
Cobrança referente 08/11/2023					
08/11/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.059.238	1,51 D	

Cobrança referente 08/11/2023						
08/11/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	823.121.100.152.088	51,24 D		
Cobrança referente 08/11/2023						
08/11/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	500.879,27 C	0,00 C	
09/11/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	271,10 D		
09/11 10:52 MARCELO PASSOS GOMES						
09/11/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	5.655,24 D		
09/11 10:52 WHITE 00060742616000755						
09/11/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	12.131	13.902,43 D		
09/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	3.100,00 D		
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS						
09/11/2023	0000	13105 Impostos	110.902	8.992,57 D		
FGTS ARREC GRRF						
09/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.903	1.121,06 D		
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M						
09/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.904	5.532,45 D		
CONECTA TREINE LTDA						
09/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.905	180,00 D		
DCA ETIQUETAS I C S B EIR						
09/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.906	330,00 D		
DCA ETIQUETAS I C S B EIR						
09/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.907	14.400,22 D		
LABORATORIO B BRAUN						
09/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.908	1.404,00 D		
LEITESOL						
09/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.909	533,40 D		
MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID						
09/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.910	601,36 D		
MULTIMEAT IND E COM A LTDA						
09/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.911	977,32 D		
NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI						
09/11/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.105.126	1,51 D		
Cobrança referente 09/11/2023						
09/11/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	813.131.100.182.534	0,61 D		
Cobrança referente 09/11/2023						
09/11/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	57.003,27 C	0,00 C	
10/11/2023	0000	14175 TED Devolvida	200.027	1.648,00 C		
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
10/11/2023	0000	14175 TED Devolvida	400.026	23.978,67 C		
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
10/11/2023	0000	14397 Pix - Recebido	4.583.590.623	17.848,06 C		
10/11 10:23 37804072000100 GSM NEW PAR						
10/11/2023	1911	99015 Transferência enviada	550.079.000.065.783	12.951,53 D		
10/11 08:51 AVNP M ASSOCIADOS LTDA						
10/11/2023	1911	99015 Transferência enviada	550.105.000.024.623	1.440,00 D		
10/11 08:51 GUSTAVO MIRANDA PIRES						
10/11/2023	1911	99015 Transferência enviada	550.194.000.077.973	10.800,00 D		
10/11 08:51 FCLB S MEDICOS LTDA						
10/11/2023	1911	99015 Transferência enviada	550.428.000.071.141	8.039,95 D		
10/11 08:51 EDUARDO TELES LIMA LOPES						
10/11/2023	1911	99015 Transferência enviada	550.475.000.028.649	7.038,75 D		
10/11 08:51 PRISCILA B SILVEIRA						
10/11/2023	1911	99015 Transferência enviada	550.712.000.079.746	2.818,40 D		
10/11 08:50 LUIZ FELIPE FERREIRA LIM						
10/11/2023	1911	99015 Transferência enviada	550.840.000.108.033	2.818,40 D		
10/11 08:51 AUGUSTO YASSUO MATHUY						
10/11/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.217.000.121.044	16.893,00 D		
10/11 08:51 UNICA M S MEDICA LTDA						
10/11/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.709.000.032.937	16.364,24 D		
10/11 08:51 CCG N LTDA						
10/11/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.874.000.025.879	1.407,75 D		
10/11 08:51 OBSTETRIX S M S LTDA						
10/11/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.013.048	5.432,61 D		
10/11 08:51 A P OFTALMOLOGIA LTDA						
10/11/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.027.902	1.454,54 D		

10/11 08:50 MARIANA V MATEUSSI				
10/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.034.659 2.818,40 D
10/11 08:50 ERIKA TONARELLI RODRIGUE				
10/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.034.695 4.397,53 D
10/11 08:50 JOAO PAULO ALVES				
10/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111 110.212,75 D
10/11 08:51 MD SERVICOS MEDICOS LTDA				
10/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854 58.597,61 D
10/11 08:51 L FREITAS SERV MED LTDA				
10/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.057.000.035.516 1.440,00 D
10/11 08:51 DANIEL ARAUJO DA SILVA				
10/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.074.000.108.902 1.098,67 D
10/11 08:51 DANIEL DA SILVA LEITAO				
10/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045 4.104,87 D
10/11 10:27 WHITE 00060742616000755				
10/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045 22,77 D
10/11 10:27 WHITE 00060742616000755				
10/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.293.000.109.504 1.440,00 D
10/11 08:50 IGOR VALDEIR GOMES SOUSA				
10/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.386.000.034.988 1.440,00 D
10/11 08:51 ANA C M B DS SANTOS				
10/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.449.000.051.844 12.669,75 D
10/11 08:51 UP M S MEDICOS LTDA				
10/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	554.305.000.116.966 9.000,00 D
10/11 08:51 LBM SAUDE LTDA				
10/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	554.726.000.007.414 1.440,00 D
10/11 08:50 MARCUS V RIBEIRO FH				
10/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	554.895.000.131.717 7.881,41 D
10/11 08:50 RAFAEL CHIARELLO JUNIOR				
10/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	555.016.000.082.517 13.067,10 D
10/11 08:50 LEONARDO SILVA DE MELO				
10/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	555.568.000.007.838 4.945,16 D
10/11 08:50 MARCOS PAULO SANTOS SOUS				
10/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	555.742.000.007.696 5.060,96 D
10/11 08:50 JOICY DE SOUZA SILVA				
10/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	555.899.000.053.843 1.440,00 D
10/11 08:51 BRUNA DE PAIVA ANACLETO				
10/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	558.628.000.000.600 6.103,88 D
10/11 08:50 NICOLLE KAORI SANTOS GOY				
10/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.000 3.567,19 D
104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D				
10/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001 8.812,51 D
260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI				
10/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001 4.185,73 D
341 5614 00871718995 FERNANDA MARCAL R				
10/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002 6.933,48 D
655 1111 050583377000199 MARINA MENDES				
10/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002 1.560,00 D
208 0020 02049943229 CAIRO DOS REIS SO				
10/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003 7.500,00 D
077 0001 036338233000146 MAZEPA, FREIT				
10/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003 1.440,00 D
341 7633 43717728890 FABIO AKIO TAKIHI				
10/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004 1.773,76 D
033 0060 027164509000126 MEDCLINIC SER				
10/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004 3.999,73 D
033 3919 33068123828 BRENO AUGUSTO GIE				
10/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005 2.650,00 D
077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR				
10/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005 3.999,73 D
237 1132 09780227695 BEATRIZ MARINHO G				
10/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006 1.890,00 D
197 0001 045330831000160 MELO GALDINO				
10/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006 1.560,00 D
341 0844 41874989826 ANA PAULA GIORDAN				

10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	3.870,00 D
		260 0001 045337740000156 ABREU AZZI SE		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	24.283,68 D
		756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	68.247,72 D
		104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	1.440,00 D
		260 0001 22910241831 ARTUR DE OLIVEIRA		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.009	14.400,00 D
		084 0001 021648409000199 AFS SERVICOS		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.009	3.637,10 D
		033 0127 41541732863 ALESSANDRA OLIVIE		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.010	23.978,67 D
		756 4370 027928850000100 ALBUQUERQUE S		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.010	28.135,20 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.011	330.777,96 D
		BANCO SANTANDER BRASIL S A		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.011	12.285,00 D
		756 3190 041513422000148 ALFA VASC SER		
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.012	45,00 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.012	8.032,50 D
		336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN		
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.013	1.144,18 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.013	3.960,00 D
		336 0001 046091271000109 AOPC SERVICOS		
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.014	723,61 D
		SIND UNICO EMP EST SER SAUDE G		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.014	8.032,50 D
		033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S		
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.015	572,02 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.015	1.890,00 D
		260 0001 050033094000173 ARSR SERVICOS		
10/11/2023	0000	13105 Impostos	111.016	119,97 D
		PMO		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.016	1.890,00 D
		077 0001 040706530000174 BEATRIZ SOUZA		
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.017	6.033,87 D
		TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.017	7.038,75 D
		341 1073 007598919000178 BORGES MARTIN		
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.018	3.116,00 D
		UNIVEN HEALTHCARE S.A.		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.018	5.631,00 D
		077 0001 047443455000145 BRT JADE LTDA		
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.019	208.984,87 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.019	3.780,00 D
		655 1111 048645697000184 LEONARDO MARC		
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.020	94,90 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.020	4.252,50 D
		260 0001 048025185000115 LILIANE MITIE		
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.021	324,20 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.021	1.800,00 D
		077 0001 033783326000191 M-NANTES SERV		
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.022	2.190,00 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.022	7.030,00 D
		077 0001 037954465000191 MS GARCIA SER		
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.023	1.005,36 D

SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.023	9.137,32 D
033 0560 030201571000155 MKF SERVICOS				
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.024	145,30 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.024	43.920,00 D
260 0001 045773945000184 G N KOFFS SER				
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.025	243,90 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.025	1.890,00 D
260 0001 043027282000123 G. V. MEDICIN				
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.026	220,20 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.026	19.260,36 D
077 0001 037557775000172 LSG SERVICOS				
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.027	185,40 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.027	21.641,81 D
033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER				
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.028	202,70 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.028	30.618,56 D
237 0395 031173366000196 LANFERINI SER				
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.029	248,10 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.029	5.760,00 D
336 0001 052159606000178 MARCOS PAULO				
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.030	164,50 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.030	8.446,50 D
341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E				
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.031	54,40 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.031	271.183,33 D
341 1565 047442001000150 MENSURA SERVI				
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.032	609,00 D
BUNZL EQUIPAMENTOS P P I LTDA				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.032	10.135,80 D
260 0001 048277657000127 GABRIELA DA S				
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.033	573,00 D
BUNZL EQUIPAMENTOS P P I LTDA				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.033	69.746,66 D
336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS				
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.034	725,00 D
CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.034	15.120,00 D
136 4519 003240687000120 GASTROMED SER				
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.035	550,00 D
CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MA				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.035	8.155,56 D
077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI				
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.036	192,00 D
DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.036	9.000,00 D
260 0001 046929185000114 GGB SERVICOS				
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.037	829,00 D
DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.037	3.378,60 D
033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS				
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.038	2.140,00 D
DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.038	15.480,00 D
077 0001 047999679000138 GONDIM E RESE				
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.039	599,88 D
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC				

10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1067 026102515000196 HEM SERVICOS	111.039	3.378,60 D
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC	111.040	757,60 D
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 046406635000194 INFANTICARE C	111.040	170.056,20 D
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	111.041	56,07 D
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0704 032404852000130 ITAQUA GESTAO	111.041	1.653,30 D
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	111.042	249,65 D
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL	111.042	2.989,12 D
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto GFE DO BRASIL LIMITADA	111.043	4.758,00 D
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 046997341000184 JESSICA FERRE	111.043	5.500,00 D
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	111.044	304,60 D
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P	111.044	120,00 D
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	111.045	65,40 D
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA	111.045	17.173,64 D
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO	111.046	1.455,00 D
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0384 022456865000108 ROGERIO FAUST	111.046	18.676,15 D
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP	111.047	1.240,00 D
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 10433698489 RINALDO REIS LIMA	111.047	2.711,40 D
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto OLECRAMSERV AMBIENTAL EIRELI M	111.048	626,83 D
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 39744564814 VITOR FERNANDES M	111.048	6.430,13 D
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE	111.049	215,00 D
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3563 04045156305 NATASSIA NAVA	111.049	5.060,96 D
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	111.050	3.150,00 D
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 44174300801 RAYANNE AZEVEDO P	111.050	5.060,96 D
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto POLI CONTROL I C A INDUSTRIA	111.051	676,14 D
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70049561480 MARCUS VINICIUS C	111.051	3.277,63 D
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	111.052	8.550,00 D
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4719 41881492800 MATHEUS SILVA GAR	111.052	2.220,00 D
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC	111.053	1.525,26 D
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 47411583812 LUIZA ARANEO DE Q	111.053	4.092,73 D
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA	111.054	16.230,00 D
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2307 01307470335 KAIQUE QUEIROZ DA	111.054	1.385,21 D
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto ELETROMECHANICA SAO MARCOS LTDA	111.055	622,78 D
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.055	1.648,00 D

260 0001 60830367390 IGOR NAPOLEAO PAI				
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.056	1.134,39 D
ELETROMECANICA SAO MARCOS LTDA				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.056	12.907,04 D
033 0995 02300234874 FERNANDO GIANNOTT				
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.057	414,43 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.057	11.700,00 D
341 0056 050075054000194 CAUPE SERVICO				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.058	39.265,87 D
033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.058	1.872,00 D
077 0001 048142084000124 JOSE RONALDO				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.059	8.450,00 D
260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.059	2.060,04 D
403 0001 050323037000129 PASSINHO E CO				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.060	5.067,90 D
290 0001 014151852000194 CLINICA FOGAC				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.060	26.960,16 D
336 0001 049532125000151 AVIV SERVICOS				
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.061	3.307,50 D
BIONEXO S A				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.061	32.976,56 D
237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S				
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.062	1.858,00 D
HB SOLUCOES LTDA				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.062	1.890,00 D
756 5052 046255247000150 CLINICA RICCO				
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.063	422,46 D
MULTI NOX EQUIP REST LTDA				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.063	7.038,75 D
756 3188 033927164000118 CSMPG MEDICOS				
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.064	569,69 D
SUPER PRO COM EQUIP E FERRA L				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.064	10.800,00 D
237 2303 047687433000120 DRA MARIANA O				
10/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.065	7.849,79 D
MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.065	5.400,00 D
260 0001 044338977000199 DRA. GABRIELA				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.066	23.544,20 D
077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.067	7.864,08 D
655 1111 050657988000134 EDUARDO AUGUS				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.068	11.330,00 D
341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.069	18.150,00 D
237 0216 044293261000112 FELIPPE E TAV				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.070	4.120,08 D
655 1111 051503624000162 FREITAS E COL				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.071	21.690,00 D
033 3620 042965312000180 FERES SERVICO				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.072	12.406,97 D
336 0001 042786333000138 NEFRODOCTORS				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.073	64.869,12 D
336 0001 047169660000164 O S M SERVICO				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.074	10.431,42 D
237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.075	4.223,25 D
197 0001 042005056000189 PONTOMED ATIV				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.076	2.111,62 D
237 7687 032737441000167 PROENMED SERV				
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.077	16.893,00 D
341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO				

10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.078	15.120,00 D
		237 1686 030308673000174 R. L. DOS SAN		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.079	41.547,39 D
		336 0001 027466373000109 REAICHE E AZE		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.080	9.630,00 D
		077 0001 036655856000142 RMFE SERVICOS		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.081	7.920,00 D
		260 0001 042878269000115 ROBERTO LUIZ		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.082	11.262,00 D
		237 2872 021127280000173 SALES E RODRI		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.083	12.932,53 D
		104 4847 017226962000166 SALMAN E MORE		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.084	2.250,00 D
		403 0001 047311734000155 SAUDE LBT BER		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.085	9.450,00 D
		341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.086	5.400,00 D
		077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.087	3.547,53 D
		033 4307 033802762000160 SGE AJU AAC S		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.088	3.600,00 D
		260 0001 037434690000105 SERVICOS MEDI		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.089	30.618,57 D
		341 0298 025091469000104 SLEIMAN E CHA		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.090	18.000,00 D
		033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.091	1.890,00 D
		655 1111 049216483000155 SUN CARE LTDA		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.092	7.200,00 D
		237 0547 040109515000149 TARAKDJIAN -		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.093	7.095,06 D
		077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.094	32.021,62 D
		336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.095	25.461,50 D
		336 0001 034635566000101 YOKOYAMA E MA		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.096	8.446,50 D
		033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.097	31.614,83 D
		033 0167 050876002000117 PANIFICADORA		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.098	18.770,00 D
		237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS		
10/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.099	7.823,25 D
		341 0367 003751467000161 BROKER SOLUCO		
10/11/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.091.376	1,51 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.091.377	1,51 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.091.378	1,51 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.091.379	1,51 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.091.380	1,51 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.091.381	1,51 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.091.382	1,51 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.091.383	1,51 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.091.384	1,51 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.091.385	1,51 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.091.386	1,51 D

[illegible]

[illegible]

[illegible]

10/11/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.091.484	1,51 D	
		Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.091.485	1,51 D	
		Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.091.486	1,51 D	
		Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.091.487	1,51 D	
		Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.091.488	1,51 D	
		Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.663.606,96 C	0,00 C
13/11/2023	0000	14175 TED-Crédito em Conta	33.025.144	1.980,00 C	
		336 0001 46091271000109 AOPC SERVICOS			
13/11/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	484,50 D	
		13/11 11:08 MARCELO PASSOS GOMES			
13/11/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	384,27 D	
		13/11 11:09 WHITE 00060742616000755			
13/11/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	3.823,60 D	
		13/11 11:09 WHITE 00060742616000755			
13/11/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	13.090	77.940,55 D	
13/11/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	13.091	713,76 D	
13/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	1.384,20 D	
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.302	525,00 D	
		BIOMEDICAL			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.303	525,00 D	
		BIOMEDICAL			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.304	200,00 D	
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.305	3.968,91 D	
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.306	20.140,00 D	
		ALIANCA COMERCIO M H LTDA			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.307	3.859,36 D	
		BIOMEDICAL			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.308	2.780,40 D	
		BIOMEDICAL			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.309	113,40 D	
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.310	1.228,46 D	
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.311	14.485,59 D	
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.312	1.571,50 D	
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.313	1.800,00 D	
		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.314	1.280,00 D	
		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.315	690,00 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.316	9.147,48 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.317	4.060,00 D	
		CM HOSPITALAR SA			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.318	3.500,00 D	
		LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.319	2.373,80 D	
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.320	14.044,07 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.321	231,04 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.322	378,42 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			

13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.323	456,82 D	
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.324	2.519,30 D	
		ECOLAB QUIMICA LTDA			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.325	832,41 D	
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.326	456,00 D	
		FERRAGENS PORTUGAL LTDA ME			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.327	10.275,60 D	
		NESTLE BRASIL LTDA			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.328	3.888,00 D	
		NESTLE BRASIL LTDA			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.329	5.555,34 D	
		ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS L			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.330	27.507,03 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.331	1.345,64 D	
		BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.332	3.079,50 D	
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.333	601,80 D	
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.334	7.912,44 D	
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.335	4.593,00 D	
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.336	300,00 D	
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.337	300,00 D	
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.338	4.560,00 D	
		LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.339	3.165,00 D	
		SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.340	8.440,00 D	
		SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.341	303,40 D	
		PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.342	146,29 D	
		PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.343	1.641,60 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.344	9.832,00 D	
		CM HOSPITALAR SA			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.345	1.481,76 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.346	25.830,00 D	
		MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.347	1.356,86 D	
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.348	5.694,00 D	
		FRIGORIFICO OBA LTDA.			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.349	171.118,54 D	
		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.350	2.223,36 D	
		INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.351	450,00 D	
		VIC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PA			
13/11/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.071.212	1,51 D	
		Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	863.171.100.156.095	6,71 D	
		Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	863.171.100.156.096	0,61 D	
		Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	475.527,83 C	0,00 C

14/11/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	488,50 D	
		14/11 07:56 MARCELO PASSOS GOMES			
14/11/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	639,51 D	
		14/11 12:12 WHITE 00060742616000755			
14/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.401	1.404,00 D	
		ALIANCA COMERCIO M H LTDA			
14/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.402	1.457,46 D	
		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA			
14/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.403	297,30 D	
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA			
14/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.404	26.938,07 D	
		SILCON AMBIENTAL LTDA.			
14/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.405	5.055,76 D	
		SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR			
14/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.406	5.895,81 D	
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
14/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.407	2.379,00 D	
		GFE DO BRASIL LIMITADA			
14/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.408	1.930,00 D	
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
14/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.409	176,11 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
14/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.410	1.143,85 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
14/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.411	1.120,00 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
14/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.412	936,58 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
14/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.413	780,00 D	
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A			
14/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.414	7.435,00 D	
		PANAMBY MEDICAMENTOS S LTDA			
14/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.415	14.563,86 D	
		HOSPPHMANI E SUPR LTDA			
14/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.416	10.143,85 D	
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
14/11/2023	0000	13105 Impostos	111.417	1.243,49 D	
		Município de Itaquaquecet			
14/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.418	23.978,67 D	
		756 4379 027928850000100 ALBUQUERQUE S			
14/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.419	1.648,00 D	
		260 0001 60830367390 IGOR NAPOLEAO PAI			
14/11/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.157.985	1,51 D	
		Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.157.986	1,51 D	
		Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.157.987	1,51 D	
		Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	109.659,35 C	0,00 C
16/11/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	488,70 D	
		16/11 11:13 MARCELO PASSOS GOMES			
16/11/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	6.217,23 D	
		16/11 11:14 WHITE 00060742616000755			
16/11/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.383,74 D	
		16/11 11:14 WHITE 00060742616000755			
16/11/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	15,18 D	
		16/11 11:14 WHITE 00060742616000755			
16/11/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	17.181	7.924,88 D	
16/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	1.151,64 D	
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
16/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	6.762,50 D	
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE			
16/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.603	18.000,00 D	
		341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE			
16/11/2023	0000	13105 Pgto conta água	111.604	79.757,90 D	

			SABESP		
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.605	632,00 D
			COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS		
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.606	1.580,00 D
			COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS		
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.607	1.081,50 D
			ESSITY SOL MED BR BCO JP MOR		
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.608	2.460,00 D
			FORTECARE		
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.609	2.739,00 D
			GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.610	3.001,92 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.611	1.540,44 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.612	1.320,00 D
			TRADEHOSP COMERCIO D		
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.613	2.113,76 D
			CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.614	196,08 D
			CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.615	2.053,09 D
			CENTROESTE CARNES DERIV LTDA		
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.616	994,18 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.617	689,20 D
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.618	1.717,00 D
			EVOLUCAO ARTE TINTAS LTDA ME		
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.619	520,00 D
			FANEM LTDA		
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.620	996,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.621	1.950,00 D
			GADKIN ALIMENTOS LTDA		
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.622	2.520,00 D
			PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP		
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.623	658,10 D
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.624	1.281,00 D
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.625	2.000,00 D
			SANTO ELIAS SERVICE LTDA - EPP		
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.626	250,00 D
			SANTO ELIAS SERVICE LTDA - EPP		
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.627	5.503,93 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE P		
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.628	31,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.629	5.992,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.630	7.527,15 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.631	780,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.632	780,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
16/11/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	111.633	3.168,80 D
			TELEFONICA EMPRESAS		
16/11/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	111.634	1.124,28 D
			VIVO SP		
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.635	2.612,03 D
			SANTO ELIAS P A LTDA		
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.636	1.770,00 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		

16/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.637	654,00 D	
		ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA			
16/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.638	13.100,00 D	
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
16/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.639	2.376,00 D	
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
16/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.640	1.416,80 D	
		MEDCORP HOSPITALAR LTDA			
16/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.641	55,50 D	
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
16/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.642	662,28 D	
		POLO CIRURGICO LTDA ME			
16/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.643	1.876,08 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
16/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.644	1.973,40 D	
		ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D			
16/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.645	2.637,35 D	
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT			
16/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.646	283,10 D	
		CASA MIMOSA H ACABAMENTOS LT			
16/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.647	350,00 D	
		CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA			
16/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.648	208,00 D	
		CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA			
16/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.649	922,04 D	
		ENGELETRICA IND COM SER E LTDA			
16/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.650	5.595,76 D	
		GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC			
16/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.651	15.222,60 D	
		ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA			
16/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.652	3.825,91 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
16/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.653	278,00 D	
		REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME			
16/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.654	34.694,73 D	
		SELBETTI TECNOLOGIA S.A.			
16/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.655	773,42 D	
		WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO			
16/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.656	1.904,17 D	
		WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO L			
16/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.657	520,00 D	
		AMANDA RODRIGUES FERREIRA 3668			
16/11/2023	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.658	15.848,90 D	
		033 2974 47449889897 ISABELLY LORRANE			
16/11/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.231.104	1,51 D	
		Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.231.105	1,51 D	
		Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.231.106	1,51 D	
		Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.231.107	1,51 D	
		Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	823.201.200.325.069	0,61 D	
		Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	289.469,56 C	0,00 C
17/11/2023	0000	14175 TED Devolvida	700.001	140,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/11/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	50.360,02 D	
		17/11 07:53 C SAUDE SANTA MARCELINA			
17/11/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	92.474,00 D	
		17/11 07:53 C SAUDE SANTA MARCELINA			
17/11/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	40.665,38 D	
		17/11 07:53 C SAUDE SANTA MARCELINA			
17/11/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	3.792,03 D	
		17/11 10:53 WHITE 00060742616000755			

17/11/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	20.094	3.854,42 D
17/11/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	20.095	858,62 D
17/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	107.223,63 D
		756 5052 046406635000194 INFANTICARE C		
17/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	683,05 D
		237 0302 047334758000120 RAMOS E PALMI		
17/11/2023	0000	13105 Impostos	111.703	543,45 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/11/2023	0000	13105 Impostos	111.704	697.607,95 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/11/2023	0000	13105 Impostos	111.705	72.512,68 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/11/2023	0000	13105 Impostos	111.706	6.897,44 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/11/2023	0000	13105 Impostos	111.707	10.844,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/11/2023	0000	13105 Impostos	111.708	448.379,61 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/11/2023	0000	13105 Impostos	111.709	23.358,59 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/11/2023	0000	13105 Impostos	111.710	81.164,42 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/11/2023	0000	13105 Impostos	111.711	20.082,58 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.712	341,22 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
17/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.713	1.095,00 D
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
17/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.714	300,83 D
		CIMEMPRIMO DIST CIMENTO LTDA		
17/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.715	913,65 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
17/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.716	10.494,80 D
		GRAFICA MALAQUIAS LTDA		
17/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.717	575,00 D
		NOVA SABOREAL DOCES LTDA		
17/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.718	280,38 D
		PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
17/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.719	1.284,00 D
		PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA		
17/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.720	700,00 D
		PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA		
17/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.721	624,04 D
		S S R B QUALITY C E LTDA		
17/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.722	6.364,80 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
17/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.723	701,60 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
17/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.724	611,79 D
		GLOBAL HOSPITALAR IMP E COM S.		
17/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.725	518,60 D
		NOXTER DO BRASIL LTDA		
17/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.726	1.320,00 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
17/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.727	1.700,00 D
		CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC		
17/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.728	140,00 D
		237 3689 004344967000141 A BURACIA COM		
17/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.729	518,68 D
		341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
17/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.730	4.308,55 D
		033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
17/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.731	4.220,08 D
		341 3893 024939352000175 PESENTE E SAM		
17/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.732	8.620,16 D

208 0050 047055055000162 TH SERVICOS M						
17/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.733	1.231,80 D	
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA						
17/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.734	3.079,50 D	
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA						
17/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.735	3.453,00 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
17/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.736	352,00 D	
BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT						
17/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.737	624,99 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
17/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.738	360,00 D	
POLO CIRURGICO LTDA						
17/11/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.181.652	1,51 D	
Cobrança referente 17/11/2023						
17/11/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.181.653	1,51 D	
Cobrança referente 17/11/2023						
17/11/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.181.654	1,51 D	
Cobrança referente 17/11/2023						
17/11/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.181.655	1,51 D	
Cobrança referente 17/11/2023						
17/11/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.181.656	1,51 D	
Cobrança referente 17/11/2023						
17/11/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.181.657	1,51 D	
Cobrança referente 17/11/2023						
17/11/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.181.658	1,51 D	
Cobrança referente 17/11/2023						
17/11/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.211.100.274.992	0,61 D	
Cobrança referente 17/11/2023						
17/11/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.211.100.274.993	0,61 D	
Cobrança referente 17/11/2023						
17/11/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.715.908,19 C	0,00 C
21/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	513,50 D	
21/11 08:20 MARCELO PASSOS GOMES						
21/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	625,30 D	
21/11 08:20 MARCELO PASSOS GOMES						
21/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	1.683,15 D	
21/11 12:37 WHITE 00060742616000755						
21/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	53,13 D	
21/11 12:37 WHITE 00060742616000755						
21/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	437,40 D	
21/11 12:37 WHITE 00060742616000755						
21/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	556.882.000.040.620	52,25 D	
21/11 08:20 JOSE RIBEIRO GARCIA ME						
21/11/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	112.101	6.335,29 D	
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS						
21/11/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	112.102	4.318,28 D	
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS						
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.103	4.597,13 D	
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA						
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.104	1.041,81 D	
PRO BIANN COM DIST P A B LT						
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.105	528,00 D	
MULTIMEAT IND E COM A LTDA						
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.106	760,00 D	
HE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENT						
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.107	562,25 D	
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA						
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.108	34,80 D	
BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM						
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.109	1.063,72 D	
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M						
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.110	1.457,24 D	
CIRURGICA KD LTDA						
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.111	880,00 D	

PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA				
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.112 420,00 D
TXT CONTROL EIRELI				
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.113 3.671,30 D
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN				
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.114 1.390,00 D
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LT				
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.115 5.700,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.116 649,00 D
HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME				
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.117 17.912,61 D
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E				
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.118 2.101,13 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.119 694,00 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E				
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.120 1.269,67 D
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.121 10.444,32 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.122 8.365,88 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.123 13.481,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.124 532,50 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.125 728,88 D
REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDIC				
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.126 1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.127 1.266,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.128 5.018,68 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE				
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.129 1.303,15 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.130 1.423,52 D
CIMEMPRIMO DIST CIMENTO LTDA				
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.131 352,70 D
CIMEMPRIMO DIST CIMENTO LTDA				
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.132 476,82 D
AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO				
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.133 4.560,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.				
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.134 6.000,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO				
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.135 21.044,34 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.136 20.017,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.137 2.105,40 D
MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD				
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.138 1.610,00 D
MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE A				
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.139 2.076,90 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.140 596,87 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.141 6.733,58 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA				
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.142 1.779,90 D
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.143 274,80 D
FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI				

21/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.144	1.896,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
21/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.145	6.011,32 D
		HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI		
21/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.146	3.546,59 D
		CONTROLE ANALITICO A T LTDA		
21/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.147	671,52 D
		WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO		
21/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.148	2.279,42 D
		TRAMPPO COMERCIO E RECICLAGEM		
21/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.149	1.358,00 D
		REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME		
21/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.150	982,00 D
		RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E		
21/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.151	9.467,99 D
		PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA		
21/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.152	2.888,40 D
		INFINITY TI TELECOM E INFORMAT		
21/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.153	2.594,06 D
		IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
21/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.154	1.910,00 D
		GEIGER SCOPE LTDA		
21/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.155	4.200,00 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
21/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.156	893,27 D
		CUMMINS VENDAS		
21/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.157	496,30 D
		COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
21/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.158	462,50 D
		CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
21/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.159	1.289,46 D
		BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM		
21/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.160	226,50 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
21/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.161	550,26 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
21/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.162	2.036,50 D
		FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA		
21/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.163	19.752,35 D
		BANCO SOFISA S/A		
21/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.164	17.001,25 D
		BANCO SOFISA S/A		
21/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.165	192,17 D
		SERVIMED COMERCIAL LTDA		
21/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.166	58,50 D
		SERVIMED COMERCIAL LTDA		
21/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.167	558,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
21/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.168	6.937,46 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
21/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.169	301,20 D
		CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MA		
21/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.170	107,49 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
21/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.171	2.594,00 D
		APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA		
21/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.172	116,48 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
21/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.173	2.251,74 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
21/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.174	116,48 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
21/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.175	525,00 D
		BIOMEDICAL		
21/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.176	1.747,00 D

			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO			
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.177	423,08 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.178	3.990,00 D	
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
21/11/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	112.179	326,56 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.180	1.173,60 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.181	5.650,00 D	
			HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO D			
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.182	3.968,91 D	
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A			
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.183	780,00 D	
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A			
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.184	390,00 D	
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A			
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.185	200,00 D	
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A			
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.186	4.175,54 D	
			SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR			
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.187	526,00 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.188	462,45 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.189	954,70 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.190	275,36 D	
			NOVA ITAQUERA C B LTDA ME			
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.191	1.234,22 D	
			MERCADAO DO FERRO E DA CHAPA L			
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.192	10.816,15 D	
			LEITESOL			
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.193	823,80 D	
			CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA			
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.194	106,16 D	
			B ZANGRANDE FILHO TUBOS ME			
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.195	6.129,60 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
21/11/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.192.272	1,51 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.192.273	1,51 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	308.952,56 C	0,00 C
22/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.986,99 D	
			22/11 10:44 WHITE 00060742616000755			
22/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	3.545,52 D	
			22/11 10:44 WHITE 00060742616000755			
22/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	498,12 D	
			22/11 10:44 WHITE 00060742616000755			
22/11/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	112.201	140,00 D	
			237 0368 004344967000141 A BURACIA COM			
22/11/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	112.202	3.286,74 D	
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
22/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.203	440,00 D	
			CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MA			
22/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.204	35.127,09 D	
			CM HOSPITALAR SA			
22/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.205	1.177,32 D	
			GENESIO A MENDES CIA LTDA			
22/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.206	572,00 D	
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACAO			
22/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.207	2.880,00 D	
			DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA			
22/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.208	2.904,50 D	

		DUALLCRED SECURITIZADORA SA			
22/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.209	538,40 D
CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S					
22/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.210	1.583,57 D
CIMEMPRIMO DIST CIMENTO LTDA					
22/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.211	182,80 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
22/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.212	179,89 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
22/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.213	303,30 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
22/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.214	5.046,90 D
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI					
22/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.215	92.823,72 D
COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS					
22/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.216	1.093,90 D
CM HOSPITALAR SA					
22/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.217	26.274,58 D
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI					
22/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.218	1.184,00 D
TOC TOC MAGAZINE EIRELI EPP					
22/11/2023		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.179.011	1,51 D
Cobrança referente 22/11/2023					
22/11/2023		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.179.012	1,51 D
Cobrança referente 22/11/2023					
22/11/2023		0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	184.772,36 C
22/11/2023	23/11/2023	0000	14105 Boleto devolvido	112.148	2.279,42 C
23/11/2023		1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	627,20 D
23/11 11:10 MARCELO PASSOS GOMES					
23/11/2023		1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	409,86 D
23/11 11:10 WHITE 00060742616000755					
23/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.301	102.093,60 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
23/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.302	638,00 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA					
23/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.303	858,00 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR					
23/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.304	586,40 D
CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S					
23/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.305	4.662,60 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
23/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.306	408,00 D
FRIMESA COOP CENTRAL					
23/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.307	2.779,20 D
INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS					
23/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.308	275,00 D
Cora SCD SA					
23/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.309	1.002,00 D
Cora SCD SA					
23/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.310	556,50 D
OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LT					
23/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.311	2.544,00 D
REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME					
23/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.312	3.763,40 D
SANTO ELIAS P A LTDA					
23/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.313	8.287,65 D
TTS TEC TROLLEY SYSTEM BR LTDA					
23/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.314	4.000,00 D
UNIVEN HEALTHCARE S.A.					
23/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.315	3.500,00 D
UNIVEN HEALTHCARE S.A.					
23/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.316	717,77 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
23/11/2023		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.317	1.499,44 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					

23/11/2023		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.182.634	1,51 D	136.930,71 D
			Cobrança referente 23/11/2023			
22/11/2023	23/11/2023	0000	00000 Estorno Resgate Automátic	2.065	184.772,36 D	
22/11/2023	23/11/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	182.492,94 C	139.210,13 D
23/11/2023		0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	139.210,13 C	0,00 C
24/11/2023		0000	13134 Folha de Pagamento	15.201	1.866,13 D	
24/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.401	2.918,96 D	
			SANTO ELIAS P A LTDA			
24/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.402	6.480,00 D	
			NESTLE BRASIL LTDA			
24/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.403	10.143,00 D	
			NESTLE BRASIL LTDA			
24/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.404	10.428,84 D	
			NESTLE BRASIL LTDA			
24/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.405	65,40 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
24/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.406	304,60 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
24/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.407	2.495,98 D	
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA			
24/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.408	1.130,00 D	
			BOMFRAN ALIMENTOS LTDA			
24/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.409	3.493,22 D	
			BB DIST DE CARNES LTDA			
24/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.410	268,55 D	
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
24/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.411	1.554,00 D	
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D			
24/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.412	1.979,45 D	
			MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN			
24/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.413	7.282,01 D	
			CHIESI FARMACEUTICA LTDA			
24/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.414	226,48 D	
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI			
24/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.415	1.240,37 D	
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI			
24/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.416	116,48 D	
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI			
24/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.417	2.593,28 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
24/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.418	100,30 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
24/11/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	112.419	1.330,14 D	
			PHILIPS MEDICAL SYST			
24/11/2023		0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.420	1.624,25 D	
			341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM			
24/11/2023		0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.421	1.000,00 D	
			341 0568 034279748000197 N. C. DA SILV			
24/11/2023		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.226.453	1,51 D	
			Cobrança referente 24/11/2023			
24/11/2023		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.226.454	1,51 D	
			Cobrança referente 24/11/2023			
24/11/2023		0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	813.281.100.312.240	0,61 D	
			Cobrança referente 24/11/2023			
24/11/2023		0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	813.281.100.341.522	332,00 D	
			Cobrança referente 24/11/2023			
24/11/2023		0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	58.977,07 C	0,00 C
27/11/2023		1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	522,30 D	
			27/11 07:55 MARCELO PASSOS GOMES			
27/11/2023		1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	5.181,25 D	
			27/11 10:45 WHITE 00060742616000755			
27/11/2023		1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	144,21 D	
			27/11 10:45 WHITE 00060742616000755			
27/11/2023		0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.701	7.268,00 D	
			237 2247 006889567000147 HIGIMEGA DIST			

27/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	3.773,00 D
		033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
27/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	1.030,27 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
27/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	1.800,00 D
		341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI		
27/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.705	3.642,05 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
27/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.706	609,50 D
		237 0550 040062536000156 COMUNIQG COMU		
27/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.707	55.800,00 D
		ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
27/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.708	3.450,00 D
		BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
27/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.709	18.630,00 D
		LABORATORIO B BRAUN		
27/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.710	1.320,00 D
		TRADEHOSP COMERCIO D		
27/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.711	985,00 D
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
27/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.712	784,00 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
27/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.713	680,00 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
27/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.714	5.255,06 D
		CM HOSPITALAR SA		
27/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.715	736,41 D
		CM HOSPITALAR SA		
27/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.716	116,48 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
27/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.717	116,48 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
27/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.718	253,58 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.719	8.240,68 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
27/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.720	517,40 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
27/11/2023	0000	13105 Impostos	112.721	129,75 D
		FGTS ARREC GRRF		
27/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.722	79,24 D
		CM HOSPITALAR SA		
27/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.723	836,70 D
		FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
27/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.724	1.073,60 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
27/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.725	41,76 D
		BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM		
27/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.726	300,00 D
		BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM		
27/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.727	710,30 D
		CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
27/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.728	657,39 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
27/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.729	755,78 D
		ELETROMECHANICA SAO MARCOS LTDA		
27/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.730	373,65 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
27/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.731	7.068,75 D
		IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTD		
27/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.732	3.034,40 D
		LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COM		
27/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.733	267,30 D
		AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO		
27/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.734	597,20 D

CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA						
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.735	1.158,45 D	
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M						
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.736	2.300,00 D	
GIACOMO RESENDE SEOLIN						
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.737	228,35 D	
LOCADORA FB EIRELI EPP						
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.738	745,43 D	
LOCADORA FB EIRELI EPP						
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.739	3.150,00 D	
ORLANTECNICA COMPRESSORES LTDA						
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.740	225,00 D	
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA						
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.741	129,65 D	
PORTO S COMP DE S GERAIS						
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.742	4.830,99 D	
PORTO S COMP DE S GERAIS						
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.743	243,40 D	
S S R B QUALITY C E LTDA						
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.744	4.900,00 D	
LOCADORA FB EIRELI EPP						
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.745	2.044,67 D	
PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S						
27/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.746	2.279,42 D	
077 0001 059205294000130 TRAMPPO COMER						
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.747	1.169,65 D	
WIRELESS COM SERVICES LTDA						
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.748	320,35 D	
WIRELESS COM SERVICES LTDA						
27/11/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.091.770	1,51 D	
Cobrança referente 27/11/2023						
27/11/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.091.771	1,51 D	
Cobrança referente 27/11/2023						
27/11/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.091.772	1,51 D	
Cobrança referente 27/11/2023						
27/11/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.091.773	1,51 D	
Cobrança referente 27/11/2023						
27/11/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.091.774	1,51 D	
Cobrança referente 27/11/2023						
27/11/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.091.775	1,51 D	
Cobrança referente 27/11/2023						
27/11/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.091.776	1,51 D	
Cobrança referente 27/11/2023						
27/11/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	160.517,42 C	0,00 C
28/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	335,50 D	
28/11 09:10 MARCELO PASSOS GOMES						
28/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	331,14 D	
28/11 09:11 WHITE 00060742616000755						
28/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	1.487,08 D	
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS						
28/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	499,00 D	
341 0559 021990050000133 DISTRIBUIDORA						
28/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.803	11.634,00 D	
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO						
28/11/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	112.804	80,28 D	
CLARO S.A.						
28/11/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	112.805	1.132,03 D	
CLARO S.A.						
28/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.806	4.807,20 D	
SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR						
28/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.807	440,25 D	
3D ELETRICA COMERCIAL LTDA						
28/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.808	3.129,92 D	
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA						
28/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.809	4.335,00 D	

COKINOS ASS AUDIT INDEP						
28/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.810	611,60 D	
CORANTE TINTAS						
28/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.811	138,24 D	
GIMAWA						
28/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.812	3.537,80 D	
MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO						
28/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.813	8.958,00 D	
NESTLE BRASIL LTDA						
28/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.814	5.184,00 D	
NESTLE BRASIL LTDA						
28/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.815	186,96 D	
NOVA ITAQUERA C B LTDA ME						
28/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.816	670,00 D	
S E SABRA COMERCIO E SERVICOS						
28/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.817	631,90 D	
SALES DISTRIBUIDORA LTDA						
28/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.818	915,00 D	
SALES DISTRIBUIDORA LTDA						
28/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.819	454,75 D	
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO						
28/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.820	824,88 D	
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO						
28/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.821	6.330,00 D	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA						
28/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.822	1.540,80 D	
APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA						
28/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.823	9.210,00 D	
EUGIA PHARMA IND FARMACEUTICA						
28/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.824	1.113,66 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS						
28/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.825	3.463,14 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA						
28/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.826	479,26 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA						
28/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.827	1.095,90 D	
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E						
28/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.828	2.886,94 D	
REPRESS DISTR DE MED EIRELI						
28/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.829	3.325,57 D	
BIOMEDICAL						
28/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.830	4.500,35 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
28/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.831	2.373,62 D	
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA						
28/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.832	1.862,00 D	
HEALTH QUALITY IND COM LTDA						
28/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.833	3.144,00 D	
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA						
28/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.834	1.288,00 D	
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L						
28/11/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	112.835	950,00 D	
341 6404 015249806000195 L.MARCHESE TI						
28/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.836	525,00 D	
BIOMEDICAL						
28/11/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.222.641	1,51 D	
Cobrança referente 28/11/2023						
28/11/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.222.642	1,51 D	
Cobrança referente 28/11/2023						
28/11/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.222.643	1,51 D	
Cobrança referente 28/11/2023						
28/11/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	94.417,30 C	0,00 C
29/11/2023	0000	14397	Pix - Recebido	4.719.817.776	105,35 C	
29/11 15:27 00040802733808 Erivelton S						
29/11/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	6.418,58 D	

29/11 11:21 WHITE 00060742616000755					
29/11/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	23.086	7.403,22 D	
29/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	6.210,42 D	
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
29/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.902	4.120,80 D	
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
29/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.903	390,00 D	
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
29/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.904	390,00 D	
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
29/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.905	13.230,00 D	
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I					
29/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.906	2.940,01 D	
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA					
29/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.907	925,00 D	
TBI ASSESSORIA					
29/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.908	1.078,29 D	
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
29/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.909	2.956,28 D	
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS					
29/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.910	252,80 D	
Cora SCD SA					
29/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.911	259,00 D	
LEMANTI SISTEMAS S A LTDA					
29/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.912	955,50 D	
GEIGER SCOPE LTDA					
29/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.913	2.435,00 D	
FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC					
29/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.914	1.122,20 D	
DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA					
29/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.915	602,30 D	
CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA					
29/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.916	450,50 D	
CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S					
29/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.917	1.610,00 D	
BB DIST DE CARNES LTDA					
29/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.918	1.742,60 D	
ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D					
29/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.919	3.866,90 D	
MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID					
29/11/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.245.647	1,51 D	
Cobrança referente 29/11/2023					
29/11/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	813.331.100.335.240	0,61 D	
Cobrança referente 29/11/2023					
29/11/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	59.256,17 C	0,00 C
30/11/2023	0000	14049 BB RF LP Selic	1.200.392	1.600.650,32 C	
30/11/2023	0000	14138 Ordem Bancária	202.311.300.050.999	8.303,73 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
30/11/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	359,00 D	
30/11 13:46 MARCELO PASSOS GOMES					
30/11/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	53,13 D	
30/11 13:46 WHITE 00060742616000755					
30/11/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	46.304	603.145,88 D	
30/11/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	46.305	11.202,03 D	
30/11/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	46.306	2.921,76 D	
30/11/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	46.307	1.200.650,32 D	
30/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.035,32 D	
341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN					
30/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	5.366,57 D	
237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO					
30/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	113.003	149,90 D	
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA					
30/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	113.004	20.748,00 D	
ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA					
30/11/2023	0000	13105 Impostos	113.005	883,32 D	

FGTS ARREC GRRF					
30/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.006	874,34 D
PHARMA LOG PRODUTOS F LTDA					
30/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.007	277,53 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
30/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.008	1.151,64 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
30/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.009	15,82 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
30/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.010	2.044,00 D
CARL ZEISS DO BRASIL LTDA					
30/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.011	8.646,00 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
30/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.012	485,00 D
MEDIMPORT COMERCIO P H LTDA					
30/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.013	945,22 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
30/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.014	2.152,80 D
Cora SCD SA					
30/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.015	707,42 D
FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDR					
30/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.016	605,31 D
INFORHELP INFORMATICA LTDA					
30/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.017	514,00 D
J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA					
30/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.018	2.556,40 D
SIFRA S A					
30/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.019	2.115,60 D
PLASTIREAL INDUSTRIA E COMERCI					
30/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.020	6.450,00 D
POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI					
30/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.021	2.800,00 D
POSITIVO TECNOLOGIA S A					
30/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.022	124,28 D
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI					
30/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.023	5.922,82 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE P					
30/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.024	660,00 D
260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ					
30/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.025	230,20 D
033 3809 060742616000160 CASA DE SAUDE					
30/11/2023	0000	13113	Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023					
30/11/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.122.236	1,51 D
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.122.237	1,51 D
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.122.238	1,51 D
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.122.239	1,51 D
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.276.907	0,61 D
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.276.908	0,61 D
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.276.909	544,73 D
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.276.910	136,03 D
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.276.911	0,61 D
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	277.895,31 C
30/11/2023	0000	00000	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG914344 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
04/12/2023 13:55:52

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.388,10			111,707837		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.398,84			111,707837		111,707837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.388,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,74
SALDO ATUAL =	1.398,84

Valor da Cota	
31/10/2023	12,426183984
30/11/2023	12,522327042

Rentabilidade	
No mês	0,7737
No ano	10,2644
Últimos 12 meses	11,3274

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.605.229,74			201.576,396408		
30/11/2023	RESGATE	1.200.650,32			149.444,291404	8,034099588	52.132,105004
	Aplicação 10/07/2023	806.226,88			100.350,620844		
	Aplicação 25/08/2023	394.423,44			49.093,670560		
30/11/2023	RESGATE	400.000,00			49.787,782143	8,034099588	2.344,322861
	Aplicação 25/08/2023	17.731,93			2.207,083497		
	Aplicação 08/09/2023	249.289,86			31.028,972575		
	Aplicação 20/10/2023	132.978,21			16.551,726071		
30/11/2023	SALDO ATUAL	18.834,52			2.344,322861		2.344,322861

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.605.229,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.600.650,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.255,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.255,10
SALDO ATUAL =	18.834,52

Valor da Cota	
31/10/2023	7,963381485
30/11/2023	8,034099588

Rentabilidade	
No mês	0,8880
No ano	11,7642
Últimos 12 meses	12,9934

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	363.735,77			313.333,589664		

01/11/2023	RESGATE	229.940,01	198.005,773324	1,161279321	115.327,816340
	Aplicação 06/10/2023	229.940,01	198.005,773324		
03/11/2023	RESGATE	61.178,41	52.662,271390	1,161712330	62.665,544950
	Aplicação 06/10/2023	61.178,41	52.662,271390		
06/11/2023	RESGATE	66.997,79	57.650,903695	1,162129051	5.014,641255
	Aplicação 06/10/2023	66.997,79	57.650,903695		
07/11/2023	APLICAÇÃO	7.111.320,98	6.117.111,255294	1,162529286	6.122.125,896549
08/11/2023	RESGATE	500.879,27	430.703,731962	1,162932273	5.691.422,164587
	Aplicação 06/10/2023	5.831,69	5.014,641255		
	Aplicação 07/11/2023	495.047,58	425.689,090707		
09/11/2023	RESGATE	57.003,27	48.999,800048	1,163336788	5.642.422,364539
	Aplicação 07/11/2023	57.003,27	48.999,800048		
10/11/2023	RESGATE	2.663.606,96	2.288.824,639674	1,163744445	3.353.597,724865
	Aplicação 07/11/2023	2.663.606,96	2.288.824,639674		
13/11/2023	RESGATE	475.527,83	408.477,807329	1,164146060	2.945.119,917536
	Aplicação 07/11/2023	475.527,83	408.477,807329		
14/11/2023	RESGATE	109.659,35	94.164,101833	1,164555790	2.850.955,815703
	Aplicação 07/11/2023	109.659,35	94.164,101833		
16/11/2023	RESGATE	289.469,56	248.477,737417	1,164971812	2.602.478,078286
	Aplicação 07/11/2023	289.469,56	248.477,737417		
17/11/2023	RESGATE	1.715.908,19	1.472.404,100912	1,165378573	1.130.073,977374
	Aplicação 07/11/2023	1.715.908,19	1.472.404,100912		
21/11/2023	RESGATE	308.952,56	264.920,178917	1,166209993	865.153,798457
	Aplicação 07/11/2023	308.952,56	264.920,178917		
22/11/2023	RESGATE	184.772,36	158.382,757239	1,166619165	706.771,041218
	Aplicação 07/11/2023	184.772,36	158.382,757239		
23/11/2023	ESTORNO DE RESGATE	184.772,36	158.382,757239	1,167024078	865.153,798457
23/11/2023	RESGATE	182.492,94	156.428,889114	1,167024078	708.724,909343
	Aplicação 07/11/2023	182.492,94	156.428,889114		
23/11/2023	RESGATE	139.210,13	119.286,424868	1,167024078	589.438,484475
	Aplicação 07/11/2023	139.210,13	119.286,424868		
24/11/2023	RESGATE	58.977,07	50.518,883534	1,167426235	538.919,600941
	Aplicação 07/11/2023	58.977,07	50.518,883534		
27/11/2023	RESGATE	160.517,42	137.448,454824	1,167837210	401.471,146117
	Aplicação 07/11/2023	160.517,42	137.448,454824		
28/11/2023	RESGATE	94.417,30	80.819,027110	1,168255835	320.652,119007
	Aplicação 07/11/2023	94.417,30	80.819,027110		
29/11/2023	RESGATE	59.256,17	50.704,208118	1,168663750	269.947,910889
	Aplicação 07/11/2023	59.256,17	50.704,208118		
30/11/2023	RESGATE	277.895,31	237.705,700312	1,169072974	32.242,210577
	Aplicação 07/11/2023	277.895,31	237.705,700312		
30/11/2023	SALDO ATUAL	37.693,50	32.242,210577		32.242,210577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.735,77
APLICAÇÕES (+)	7.111.320,98
RESGATES (-)	7.451.889,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.526,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.526,29
SALDO ATUAL =	37.693,50

Valor da Cota

31/10/2023	1,160857889
30/11/2023	1,169072974

Rentabilidade

No mês	0,7076
No ano	9,4700
Últimos 12 meses	10,4558

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

G3380414274480141
04/01/2024 14:35:00

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/12/2023		0000	14138	Ordem Bancária	202.311.300.076.367	6.050.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/12/2023		1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	98,67 D	
				01/12 09:09 WHITE 00060742616000755			
01/12/2023		1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	3.962,13 D	
				01/12 09:09 WHITE 00060742616000755			
01/12/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	22.718	18.833,99 D	
01/12/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	22.719	1.427.035,00 D	
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.101	2.520,00 D	
				MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I			
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.102	5.560,00 D	
				VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC			
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.103	1.456,60 D	
				MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD			
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.104	1.915,00 D	
				FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC			
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.105	3.720,00 D	
				ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA			
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.106	1.571,08 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.107	493,48 D	
				NOXTER DO BRASIL LTDA			
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.108	996,80 D	
				HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME			
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.109	959,40 D	
				FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.110	285,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.111	1.747,00 D	
				FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO			
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.112	557,00 D	
				UEHARA COMERCIO DE MATERIAIS E			
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.113	5.094,00 D	
				SOL DIESEL DERIVADOS DE PETROL			
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.114	1.544,50 D	
				SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA			
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.115	1.295,00 D	
				S S R B QUALITY C E LTDA			
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.116	762,25 D	
				S S R B QUALITY C E LTDA			
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.117	424,56 D	
				PRO BIANN COM DIST P A B LT			
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.118	390,00 D	
				INOVA TAPETES PERSONALIZADOS L			
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.119	550,00 D	
				HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP			
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.120	692,86 D	
				DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI			
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.121	652,50 D	
				CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S			

01/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.122	6.488,60 D	
			CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT			
01/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.123	1.850,00 D	
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
01/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.124	716,30 D	
			AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO			
01/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.125	13.359,27 D	
			HOSPPHMANI E SUPR LTDA			
01/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.126	3.167,79 D	
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE			
01/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.127	114,16 D	
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL			
01/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.128	183.332,22 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
01/12/2023	0000	13105	Pgto conta água	120.129	105,38 D	
			SABESP			
01/12/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.351.100.148.661	0,61 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.351.100.148.662	140,91 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.351.100.148.663	0,61 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	1981	13079	Cheque Compensado	308.568	11.299,43 D	
01/12/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	4.346.307,90 D	0,00 C
04/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	376,00 D	
			04/12 07:45 MARCELO PASSOS GOMES			
04/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.171,20 D	
			04/12 10:41 WHITE 00060742616000755			
04/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	92,60 D	
			04/12 10:41 WHITE 00060742616000755			
04/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	429,81 D	
			04/12 10:41 WHITE 00060742616000755			
04/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.568.000.026.117	4.375,00 D	
			04/12 07:46 EPAMINONDAS NOGUEIRA - S			
04/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.400,00 D	
			341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI			
04/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	4.567,62 D	
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
04/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.403	3.700,00 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
04/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.404	208,00 D	
			LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L			
04/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.405	1.134,70 D	
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
04/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.406	575,00 D	
			NOVA SABOREAL DOCES LTDA			
04/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.407	307,11 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
04/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.408	445,03 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E			
04/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.409	1.594,00 D	
			ALIANCA COMERCIO M H LTDA			
04/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.410	660,00 D	
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT			
04/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.411	750,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
04/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.412	500,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
04/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.413	310,56 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
04/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.414	991,12 D	
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M			
04/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.415	563,75 D	
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
04/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.416	10.300,00 D	

ITAMBE ALIMENTOS SA					
04/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.417	3.226,48 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
04/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.418	3.995,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
04/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.419	525,00 D
BIOMEDICAL					
04/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.420	1.151,64 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
04/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.421	228,04 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
04/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.422	15,34 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
04/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.423	5.992,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
04/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.424	10.812,49 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
04/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.425	658,00 D
BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM					
04/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.426	339,11 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
04/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.427	1.066,50 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA					
04/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.428	167,88 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
04/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.429	58,90 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA					
04/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.430	3.221,00 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
04/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.431	686,53 D
GIMAWA COMERCIAL LTDA					
04/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.432	1.407,30 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
04/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.433	3.034,20 D
LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COM					
04/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.434	490,00 D
NOVA ITAQUERA C B LTDA ME					
04/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.435	1.233,22 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
04/12/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.436	457,30 D
341 3218 026726882000160 CAMINHO NOVO					
04/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.040.155	1,51 D
Cobrança referente 04/12/2023					
04/12/2023	0000	13113	Tar Processamento Cheque	813.380.700.069.399	2,80 D
Cobrança referente 01/12/2023					
04/12/2023	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe	813.380.700.069.400	13,55 D
Cobrança referente 01/12/2023					
04/12/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	80.235,29 C 0,00 C
05/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	278,50 D
05/12 12:00 MARCELO PASSOS GOMES					
05/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	407,04 D
05/12 12:00 WHITE 00060742616000755					
05/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	25.451	6.180,05 D
05/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	25.452	1.189,97 D
05/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.501	816,11 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
05/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.502	1.445,21 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
05/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.503	1.850,50 D
ACVIL SECURITIZADORA S A					
05/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.504	526,48 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI					
05/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.505	300,00 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI					
05/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.506	665,60 D

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN					
05/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.507	757,20 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
05/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.508	779,52 D
CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E					
05/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.509	810,50 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
05/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.510	2.639,60 D
GADKIN ALIMENTOS LTDA					
05/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.511	862,00 D
HELEVAN COMERCIO DE PRODUTOS D					
05/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.512	862,00 D
HELEVAN COMERCIO DE PRODUTOS D					
05/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.513	919,41 D
MAQUIGERAL ENERGIA					
05/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.514	4.084,80 D
UNIAR COMERCIO E E S LTDA					
05/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.515	1.263,48 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
05/12/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	853.391.200.215.391	0,61 D
Cobrança referente 05/12/2023					
05/12/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	853.391.200.215.392	0,61 D
Cobrança referente 05/12/2023					
05/12/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	26.639,19 C 0,00 C
06/12/2023	0000	14397	Pix - Recebido	4.782.856.071	19,91 C
06/12 14:45 00044920862857 Lucas dos S					
06/12/2023	0000	14138	Ordem Bancária	202.312.050.051.159	13.664.251,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
06/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	687,92 D
06/12 08:23 DEBORAH M CERQUEIRA					
06/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.476.000.043.112	105,00 D
06/12 08:23 AGRIMAQ A E A LTDA					
06/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496	2.141,48 D
06/12 08:23 SERGIO V S AZEVEDO AROCA					
06/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.039.830	5.900,71 D
06/12 08:23 ROSE RAFAELA RIBEIRO					
06/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	479,55 D
06/12 08:23 CRISTIANE MARIA DA SILVA					
06/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.149.000.306.406	49.904,44 D
06/12 10:34 C C RI 00060742616000755					
06/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.524,32 D
06/12 10:34 WHITE 00060742616000755					
06/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.359.000.002.034	17.479,04 D
06/12 08:23 DUPATRI HOSP COML LTDA					
06/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.650,00 D
06/12 08:23 ANDREA PATRICIA DA SILVA					
06/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	555.853.000.001.236	270,00 D
06/12 08:23 TOPFILTROS SERVICOS LTDA					
06/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	556.761.000.902.957	877,01 D
06/12 08:23 CRISTINA DOS S BRITO					
06/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	32.888	835,39 D
06/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	32.889	4.717,88 D
06/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	32.890	481.500,35 D
06/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	32.891	6.147.941,00 D
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.221,00 D
260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ					
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	3.932,42 D
341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH					
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	344,87 D
104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D					
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	2.640,00 D
033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA					
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	4.420,87 D
104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D					
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	777,24 D

			237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D		
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	906,72 D
			341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	1.031,76 D
			104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D		
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	977,13 D
			260 0001 25849313893 FRANKLIN MORAES D		
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	1.036,46 D
			104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	1.348,55 D
			260 0001 44492780890 LUCAS MARCONATO D		
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	946,86 D
			341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D		
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	861,43 D
			237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	773,42 D
			104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	1.018,33 D
			380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV		
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	462,77 D
			104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	650,53 D
			033 0577 36396829800 WALLACE OLIVEIRA		
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	2.221,46 D
			237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO		
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	495,92 D
			104 3811 10096830476 TAMIRES GLEICE DA		
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	667,18 D
			104 2869 42129242855 CRISTIANE MARTA D		
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	1.634,61 D
			237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F		
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	1.178,98 D
			104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE		
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	1.224,95 D
			104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.624	1.247,78 D
			104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.625	2.409,91 D
			341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI		
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.626	1.061,86 D
			033 0087 27177861807 PATRICIA ALVES DE		
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.627	7.187,79 D
			341 0756 09769613428 LUARA FERREIRA DE		
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.628	919,02 D
			104 0272 46743825808 SOLANGE DA SILVA		
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.629	2.221,46 D
			237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO		
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.630	1.576,63 D
			104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.631	1.278,01 D
			104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.632	1.109,34 D
			237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.633	28.929,26 D
			341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC		
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.634	19.787,28 D
			033 3689 054516661008005 JOHNSON E JOH		
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.635	23.997,10 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.636	3.651,96 D
			033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.637	4.842,72 D
			033 3959 001213619000147 NUVASIVE BRAS		
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.638	10.003,00 D
			341 9335 011263778000100 PANAMBY MEDIC		

06/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.639	7.543,45 D
		341 1690 000736601000167 HMS IMPORTACA		
06/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.640	5.402,42 D
		237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L		
06/12/2023	0000	13105 Impostos	120.641	411,68 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/12/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	120.642	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/12/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	120.643	97,90 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/12/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	120.644	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/12/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	120.645	89,56 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/12/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	120.646	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/12/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	120.647	91,92 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.648	1.581,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.649	1.896,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.650	2.211,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.651	1.581,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.652	2.211,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.653	1.581,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.654	1.896,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.655	1.581,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.656	6.177,60 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
06/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.657	6.177,60 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
06/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.658	6.177,60 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
06/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.659	6.364,80 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
06/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.660	327,50 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.661	875,00 D
		BANCO SOFISA S/A		
06/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.662	41.984,18 D
		BANCO SOFISA S/A		
06/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.663	145,80 D
		BANCO SOFISA S/A		
06/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.664	117,10 D
		BANCO SOFISA S/A		
06/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.665	32.791,21 D
		BANCO SOFISA S/A		
06/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.666	38.407,73 D
		BANCO SOFISA S/A		
06/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.667	4.014,46 D
		BANCO SOFISA S/A		
06/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.668	1.494,90 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
06/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.669	1.494,90 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
06/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.670	651,60 D
		CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
06/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.671	1.536,67 D

DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE					
06/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.672	443,33 D
DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE					
06/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.673	1.830,00 D
DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE					
06/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.674	6.360,55 D
EXCELENCIA SAUDE LTDA					
06/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.675	3.049,00 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
06/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.676	6.304,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
06/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.677	1.404,00 D
LEITESOL					
06/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.678	300,00 D
LOIACONE MECANICA E USINAGEM C					
06/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.679	118,00 D
NOVA ITAQUERA C B LTDA ME					
06/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.680	952,45 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA					
06/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.681	27.598,00 D
SILCON AMBIENTAL LTDA.					
06/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.682	422,10 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
06/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.683	18.004,34 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
06/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.684	6.159,00 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
06/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.685	340,20 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
06/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.686	2.312,00 D
COMERCIAL 3 ALBE LTDA					
06/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.687	4.560,00 D
LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD					
06/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.688	1.000,00 D
LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD					
06/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.689	6.187,50 D
POLO CIRURGICO LTDA ME					
06/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.690	4.973,62 D
BANCO SOFISA S/A					
06/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.691	2.083,49 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
06/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.692	5.866,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
06/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.693	1.279,08 D
BANCO DAYCOVAL S A					
06/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.127.407	1,51 D
Cobrança referente 06/12/2023					
06/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.127.408	1,51 D
Cobrança referente 06/12/2023					
06/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.127.409	1,51 D
Cobrança referente 06/12/2023					
06/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.127.410	1,51 D
Cobrança referente 06/12/2023					
06/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.127.411	1,51 D
Cobrança referente 06/12/2023					
06/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.127.412	1,51 D
Cobrança referente 06/12/2023					
06/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.127.413	1,51 D
Cobrança referente 06/12/2023					
06/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.127.414	1,51 D
Cobrança referente 06/12/2023					
06/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.127.415	1,51 D
Cobrança referente 06/12/2023					
06/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.127.416	1,51 D
Cobrança referente 06/12/2023					

[illegible]

Cobrança referente 06/12/2023					
06/12/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.401.200.230.441	816,18 D
Cobrança referente 06/12/2023					
06/12/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.401.200.230.442	1,22 D
Cobrança referente 06/12/2023					
06/12/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	6.524.575,96 D 0,00 C
07/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	115,50 D
07/12 10:08 MARCELO PASSOS GOMES					
07/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.082,96 D
07/12 10:08 WHITE 00060742616000755					
07/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	559.934.000.000.185	2.284,40 D
07/12 10:08 R REFRIGERACAO LTDA EPP					
07/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	22.837	2.151,21 D
07/12/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	68.172,00 D
403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES					
07/12/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	1.750,00 D
329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS					
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.703	5.532,45 D
CONECTA TREINE LTDA					
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.704	842,40 D
CENTROESTE CARNES DERIV LTDA					
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.705	73,10 D
CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MA					
07/12/2023	0000	13105	Impostos	120.706	976.534,87 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/12/2023	0000	13105	Impostos	120.707	534,83 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.708	616,00 D
LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO					
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.709	1.375,00 D
SING WAY I COMERCIO LTDA					
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.710	580,00 D
TXT CONTROL EIRELI					
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.711	2.590,26 D
ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP					
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.712	1.441,19 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.713	1.748,00 D
FRIMESA COOP CENTRAL					
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.714	3.740,25 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.715	529,00 D
HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP					
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.716	65,40 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.717	763,84 D
MULTI NOX EQUIP REST LTDA					
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.718	2.596,97 D
MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID					
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.719	105,90 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.720	239,59 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.721	154,50 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.722	103,20 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.723	1.031,67 D
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA					
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.724	583,34 D
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA					
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.725	1.727,20 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.726	716,79 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					

07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.727	1.139,42 D
			ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.728	1.772,46 D
			ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.729	716,79 D
			ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.730	200,00 D
			ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.731	266,73 D
			ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.732	262,50 D
			ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.733	440,53 D
			ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.734	1.463,41 D
			ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.735	14.908,40 D
			ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.736	3.387,29 D
			ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.737	1.772,46 D
			ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.738	1.139,42 D
			ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.739	400,00 D
			ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.740	983,52 D
			ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.741	826,00 D
			ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.742	722,75 D
			ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.743	600,00 D
			ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.744	4.567,50 D
			ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.745	4.871,42 D
			ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.746	2.050,44 D
			ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.747	1.772,46 D
			ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	120.748	1.139,42 D
			ECOLAB QUIMICA LTDA		
07/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.043.447	1,51 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.043.448	1,51 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.411.200.146.950	0,61 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.126.188,37 C 0,00 C
08/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.502,34 D
			08/12 10:21 WHITE 00060742616000755		
08/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	19.973	4.807,55 D
08/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	19.974	24.779,27 D
08/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	19.975	14.883,36 D
08/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	19.976	789,75 D
08/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	7.901,48 D
			341 0910 061486650063428 DIAGNOSTICOS		
08/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	390,00 D
			341 0190 051710358000149 GN RESOUND PR		
08/12/2023	0000	13105	Impostos	120.803	69,28 D
			FGTS ARREC GRRF		
08/12/2023	0000	13105	Impostos	120.804	2.306,60 D
			FGTS ARREC GRRF		

08/12/2023	0000	13105 Impostos	120.805	22.255,67 D
		FGTS ARREC GRRF		
08/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.806	378,12 D
		CIRURGICA BONAPARTE LTDA		
08/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.807	8.479,00 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
08/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.808	6.342,14 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
08/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.809	2.358,15 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
08/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.810	1.266,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
08/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.811	601,80 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
08/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.812	938,40 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
08/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.813	280,01 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
08/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.814	950,50 D
		CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
08/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.815	192,89 D
		DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT		
08/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.816	2.141,28 D
		DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT		
08/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.817	827,77 D
		DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT		
08/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.818	10.155,00 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
08/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.819	3.394,95 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
08/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.820	19.726,09 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
08/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.821	3.500,56 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
08/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.822	13.112,75 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
08/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.823	4.336,50 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
08/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.824	1.800,00 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
08/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.825	400,00 D
		EUROLAB		
08/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.826	2.200,00 D
		M A SOARES MOVEIS ME		
08/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.827	6.836,00 D
		MASTERS IND COM COLCHOES LTDA		
08/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.828	447,50 D
		MERCADAO DO FERRO E DA CHAPA L		
08/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.829	1.733,94 D
		SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA		
08/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.830	665,50 D
		SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA		
08/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.831	966,66 D
		NU PAGAMENTOS S.A.		
08/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.832	700,00 D
		TRANSFIX A T V E MEDICOS		
08/12/2023	0000	13105 Impostos	120.833	304,25 D
		Município de Itaquaquecet		
08/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.135.233	1,51 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.135.234	1,51 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	813.421.100.240.195	0,61 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	813.421.100.240.196	0,61 D

Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.421.100.240.197	0,61 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.421.100.240.198	0,61 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	1981	13079	Cheque Compensado	308.569	16.388,05 D
08/12/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	194.114,57 C 0,00 C
11/12/2023	0000	14175	TED Devolvida	26	5.405,76 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
11/12/2023	0000	14175	TED Devolvida	100.035	8.868,82 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/12/2023	0000	14397	Pix - Recebido	4.826.456.222	16.827,61 C
11/12 13:45 37804072000100 GSM NEW PAR					
11/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.079.000.065.783	16.405,29 D
11/12 11:05 AVNP M ASSOCIADOS LTDA					
11/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.194.000.077.973	7.200,00 D
11/12 11:01 FCLB S MEDICOS LTDA					
11/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.428.000.071.141	4.881,38 D
11/12 11:01 EDUARDO TELES LIMA LOPES					
11/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.475.000.028.649	7.742,62 D
11/12 11:01 PRISCILA B SILVEIRA					
11/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.712.000.079.746	2.818,40 D
11/12 11:01 LUIZ FELIPE FERREIRA LIM					
11/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.217.000.121.044	10.135,80 D
11/12 11:01 UNICA M S MEDICA LTDA					
11/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	387,50 D
11/12 11:01 MARCELO PASSOS GOMES					
11/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.709.000.032.937	13.242,22 D
11/12 11:01 CCG N LTDA					
11/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.874.000.025.879	2.815,50 D
11/12 11:01 OBSTETRIX S M S LTDA					
11/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	8.060,41 D
11/12 11:01 A P OFTALMOLOGIA LTDA					
11/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.027.902	3.509,60 D
11/12 11:01 MARIANA V MATEUSSI					
11/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.383.000.035.464	1.440,00 D
11/12 11:01 MARIA B PINHEIRO LEONEL					
11/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	114.961,56 D
11/12 11:01 MD SERVICOS MEDICOS LTDA					
11/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	52.262,73 D
11/12 11:01 L FREITAS SERV MED LTDA					
11/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.074.000.108.902	3.044,16 D
11/12 11:01 DANIEL DA SILVA LEITAO					
11/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.104.000.010.449	2.818,40 D
11/12 11:01 THIAGO STANGE LOPES					
11/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	315,96 D
11/12 11:05 WHITE 00060742616000755					
11/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.918,87 D
11/12 11:05 WHITE 00060742616000755					
11/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	197,34 D
11/12 11:05 WHITE 00060742616000755					
11/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.280.000.094.481	1.440,00 D
11/12 11:01 ISRAEL QUIRINO CAVALCANT					
11/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.386.000.034.988	1.440,00 D
11/12 11:01 ANA C M B DS SANTOS					
11/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.449.000.046.799	3.378,60 D
11/12 11:01 INOVARE SERV MED LTDA					
11/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.449.000.051.844	1.689,30 D
11/12 11:01 UP M S MEDICOS LTDA					
11/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.449.000.051.844	19.342,48 D
11/12 11:01 UP M S MEDICOS LTDA					
11/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.459.000.026.453	2.818,40 D
11/12 11:01 RAMON S SOUZA SANTOS					
11/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.702.000.038.404	4.886,96 D
11/12 11:01 GABRIEL H S GUIMARAES					

11/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	554.305.000.116.966	9.000,00 D
			11/12 11:01 LBM SAUDE LTDA		
11/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	554.451.000.021.712	1.440,00 D
			11/12 11:01 LUCAS PARK HAN		
11/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	555.742.000.007.696	1.729,26 D
			11/12 11:01 JOICY DE SOUZA SILVA		
11/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	558.628.000.000.600	3.906,73 D
			11/12 11:01 NICOLLE KAORI SANTOS GOY		
11/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	18.754	4.630,95 D
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.100	7.560,00 D
			336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN		
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.101	6.033,87 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	9.000,00 D
			033 3809 028982241000100 ALVES E FIGUE		
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.102	1.917,58 D
			ALLIANZ SEGUROS		
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	9.765,00 D
			756 3190 041513422000148 ALFA VASC SER		
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.103	45,00 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	9.630,00 D
			336 0001 051933187000117 AFSM MED LTDA		
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.104	71,44 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	16.893,00 D
			756 4379 027928850000100 ALBUQUERQUE S		
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.105	255,20 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	18.000,00 D
			084 0001 021648409000199 AFS SERVICOS		
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.106	249,36 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	54.902,25 D
			237 0395 031173366000196 LANFERINI SER		
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.107	277,30 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	23.903,60 D
			033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER		
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.108	245,52 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	41.699,90 D
			033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO		
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.109	245,52 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	22.172,06 D
			756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID		
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.110	185,50 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	1.890,00 D
			655 1111 049216483000155 SUN CARE LTDA		
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.111	283,91 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	18.964,28 D
			208 0050 047055055000162 TH SERVICOS M		
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.112	239,45 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	5.804,04 D
			077 0001 052301809000157 SILVA E MELO		
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.113	214,50 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	7.883,40 D
			341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E		
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.114	162,80 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		

11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	8.179,24 D
		104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
11/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.115	300,18 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	2.818,40 D
		341 7378 16310953745 CAMILA LEIROS VAS		
11/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.116	243,55 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	7.042,85 D
		237 1132 09780227695 BEATRIZ MARINHO G		
11/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.117	293,70 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	8.868,82 D
		077 0001 051695801000150 RIOS E ASSOCI		
11/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.118	279,90 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	18.676,15 D
		341 0384 022456865000108 ROGERIO FAUST		
11/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.119	230,20 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	810,00 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
11/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.120	189,76 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	3.038,24 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
11/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.121	99,85 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	7.823,25 D
		341 0367 003751467000161 BROKER SOLUCO		
11/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.122	728,00 D
		BUNZL EQUIPAMENTOS P P I LTDA		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	35.883,21 D
		033 0167 050876002000117 PANIFICADORA		
11/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.123	422,46 D
		MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	240,00 D
		033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P		
11/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.124	1.862,40 D
		Cora SCD SA		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	36.175,63 D
		033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA		
11/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.125	14.400,22 D
		LABORATORIO B BRAUN		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	2.818,40 D
		341 3130 29571487813 VINICIUS GUSTAVO		
11/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.126	1.374,00 D
		GEIGER SCOPE LTDA		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.126	1.440,00 D
		237 5046 03619601151 THAIS LEMOS DA CO		
11/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.127	758,50 D
		BUNZL EQUIPAMENTOS P P I LTDA		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.127	1.440,00 D
		341 1613 38468088811 TALITA RODRIGUES		
11/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.128	1.244,00 D
		BOY ZIPPER COM DE AVIAM LT EPP		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.128	3.999,73 D
		260 0001 44174300801 RAYANNE AZEVEDO P		
11/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.129	5.258,00 D
		FRIGORIFICO OBA LTDA.		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.129	3.509,60 D
		077 0001 37499733858 OLINTO FONSECA SA		
11/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.130	325,00 D
		POLO CIRURGICO LTDA ME		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.130	1.648,00 D

260 0001 70049561480 MARCUS VINICIUS C					
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.131	597,24 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.131	5.147,96 D
260 0001 47411583812 LUIZA ARANEO DE Q					
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.132	4.443,00 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.132	3.430,40 D
077 0001 11185146458 LETICIA GUEDES DE					
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.133	70,92 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.133	4.360,32 D
260 0001 60830367390 IGOR NAPOLEAO PAI					
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.134	9.492,24 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.134	7.263,88 D
033 0995 02300234874 FERNANDO GIANNOTT					
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.135	1.100,00 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.135	1.872,00 D
077 0001 044607111000136 CHAMON E VILL					
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.136	2.691,29 D
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.136	34.665,86 D
237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S					
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.137	563,75 D
PRECISION C D PROD MED HOSP LT					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.137	1.890,00 D
655 1111 050610433000137 OLIVEIRA E GO					
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.138	655,20 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.138	14.448,12 D
655 1111 050583377000199 MARINA MENDES					
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.139	1.839,55 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.139	5.670,00 D
336 0001 052159606000178 MARCOS PAULO					
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.140	540,69 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.140	29.915,99 D
077 0001 037557775000172 LSG SERVICOS					
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.141	550,93 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.141	7.380,44 D
033 4316 049913913000198 L2 NEURO LTDA					
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.142	3.116,00 D
UNIVEN HEALTHCARE S.A.					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.142	1.773,76 D
748 0818 051519280000180 L H SERVICOS					
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.143	5.555,34 D
ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS L					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.143	2.060,04 D
077 0001 048142084000124 JOSE RONALDO					
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.144	873,78 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.144	5.405,76 D
033 4719 052152035000140 GARBIN SERVIC					
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.145	254,00 D
CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.145	1.872,00 D
655 1111 051503624000162 FREITAS E COL					
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.146	3.307,50 D
BIONEXO S A					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.146	18.000,00 D
237 0216 044293261000112 FELIPPE E TAV					

11/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.147	292,70 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.147	15.057,85 D
		655 1111 050657988000134 EDUARDO AUGUS		
11/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.148	570,00 D
		ADORNO CARVALHO C I E LTDA		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.148	20.456,28 D
		077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS		
11/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.149	45,00 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.149	7.733,40 D
		077 0001 051490569000113 CLINICA ZUCOL		
11/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.150	1.144,18 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.150	8.250,00 D
		077 0001 036338233000146 MAZEPA, FREIT		
11/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.151	572,02 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.151	6.194,10 D
		260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI		
11/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.152	762,85 D
		SIND UNICO EMP EST SER SAUDE G		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.152	9.000,00 D
		077 0001 033783326000191 M-NANTES SERV		
11/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.153	351,00 D
		FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.153	3.780,00 D
		260 0001 048025185000115 LILIANE MITIE		
11/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.154	1.553,24 D
		WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.154	11.340,00 D
		655 1111 048645697000184 LEONARDO MARC		
11/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.155	3.435,40 D
		SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.155	1.890,00 D
		197 0001 045330831000160 MELO GALDINO		
11/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.156	1.263,99 D
		RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.156	6.334,87 D
		033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS		
11/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.157	1.062,65 D
		RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.157	167.334,55 D
		756 5052 046406635000194 INFANTICARE C		
11/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.158	1.464,35 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.158	1.689,30 D
		237 1067 026102515000196 HEM SERVICOS		
11/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.159	977,32 D
		NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.159	3.870,00 D
		077 0001 047999679000138 GONDIM E RESE		
11/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.160	4.658,09 D
		MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.160	6.757,20 D
		033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS		
11/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.161	451,00 D
		DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.161	9.000,00 D
		260 0001 046929185000114 GGB SERVICOS		
11/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.162	120,00 D
		DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.162	4.645,57 D
		077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI		
11/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.163	1.588,15 D

COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.163	20.880,00 D
136 4519 003240687000120 GASTROMED SER					
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.164	332.013,74 D
BANCO SANTANDER BRASIL S A					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.164	17.820,00 D
077 0001 035210825000115 JOSE EDUARDO					
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.165	4.500,00 D
RIFFORD					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.165	4.950,00 D
336 0001 046997341000184 JESSICA FERRE					
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.166	4.796,40 D
LABORATORIO B BRAUN					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.166	4.575,18 D
341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL					
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.167	373,80 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.167	74.545,05 D
104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC					
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.168	9.821,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.168	70.987,64 D
336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS					
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.169	210.231,56 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.169	8.446,50 D
260 0001 048277657000127 GABRIELA DA S					
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.170	174.063,48 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.170	20.970,00 D
260 0001 045773945000184 G N KOFFS SER					
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.171	349,68 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.171	27.540,00 D
033 3620 042965312000180 FERES SERVICIO					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.172	5.760,00 D
077 0001 036655856000142 RMFE SERVICOS					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.172	274.421,15 D
341 1565 047442001000150 MENSURA SERVI					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.173	25.088,16 D
336 0001 049532125000151 AVIV SERVICOS					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.173	11.250,00 D
033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.174	21.698,12 D
336 0001 034635566000101 YOKOYAMA E MA					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.174	33.786,00 D
341 0298 025091469000104 SLEIMAN E CHA					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.175	77.482,56 D
336 0001 047169660000164 O S M SERVICIO					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.175	13.082,69 D
104 4847 017226962000166 SALMAN E MORE					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.176	29.421,97 D
336 0001 042786333000138 NEFRODOCTORS					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.176	16.893,00 D
341 2948 028341481000118 R. B. SERVICIO					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.177	5.321,29 D
237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.177	2.111,62 D
237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.178	18.900,00 D
237 1686 030308673000174 R. L. DOS SAN					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.178	4.940,00 D
077 0001 037954465000191 MS GARCIA SER					
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.179	8.868,83 D
077 0001 037626338000163 TASCA SERVICIO					

11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.179	13.125,00 D
		341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.180	9.000,00 D
		237 0547 040109515000149 TARAKDJIAN -		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.180	30.351,09 D
		336 0001 027466373000109 REAICHE E AZE		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.181	1.407,75 D
		077 0001 040712352000194 SNL SERVICOS		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.181	2.060,04 D
		218 0001 037518030000102 CAIO CESAR NU		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.182	7.179,52 D
		033 4307 033802762000160 SGE AJU AAC S		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.182	32.457,02 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.183	10.800,00 D
		077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.183	635,82 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.184	9.450,00 D
		341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.184	30.017,92 D
		336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.185	17.460,00 D
		260 0001 042878269000115 ROBERTO LUIZ		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.185	8.052,12 D
		077 0001 050323037000129 PASSINHO E CO		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.186	5.400,00 D
		260 0001 044338977000199 DRA. GABRIELA		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.186	11.262,00 D
		237 2872 021127280000173 SALES E RODRI		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.187	3.600,00 D
		237 2303 047687433000120 DRA MARIANA O		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.188	7.742,62 D
		756 3188 033927164000118 CSMPG MEDICOS		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.189	1.890,00 D
		756 5052 046255247000150 CLINICA RICCO		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.190	1.773,76 D
		748 3003 004633233000182 CLINICA MEDIC		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.191	6.757,20 D
		290 0001 014151852000194 CLINICA FOGAC		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.192	7.800,00 D
		260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.193	21.420,00 D
		341 0056 050075054000194 CAUPE SERVICO		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.194	11.262,00 D
		077 0001 047443455000145 BRT JADE LTDA		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.195	7.742,62 D
		341 1073 007598919000178 BORGES MARTIN		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.196	1.890,00 D
		077 0001 040706530000174 BEATRIZ SOUZA		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.197	9.450,00 D
		033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.198	1.700,00 D
		033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL		
11/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.199	1.980,00 D
		336 0001 046091271000109 AOPC SERVICOS		
11/12/2023	0000	13113 Tar Processamento Cheque	813.450.700.071.622	2,90 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 Tarif Adic Cheque Compe	813.450.700.071.623	19,66 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.080.905	1,51 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.080.906	1,51 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.080.907	1,51 D

[illegible]

[illegible]

[illegible]

11/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.081.005	1,51 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.081.006	1,51 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.081.007	1,51 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.081.008	1,51 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.081.009	1,51 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.081.010	1,51 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.081.011	1,51 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.081.012	1,51 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.081.013	1,51 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.081.014	1,51 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.081.015	1,51 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.081.016	1,51 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.081.017	1,51 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.081.018	1,51 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.081.019	1,51 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	883.451.100.229.498	1,22 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	3.006.880,30 C 0,00 C
12/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	389,00 D
			12/12 07:27 MARCELO PASSOS GOMES		
12/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	369,09 D
			12/12 14:27 WHITE 00060742616000755		
12/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.980,00 D
			260 0001 036142147000163 MILENA DE VAS		
12/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.384,20 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
12/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.626,84 D
			341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM		
12/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.204	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.205	1.135,82 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.206	1.770,00 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
12/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.207	395,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
12/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.208	113,84 D
			FERNANDA CP AMORIM MATERIAIS E		
12/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.209	964,51 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
12/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.210	897,66 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR		
12/12/2023	0000	13105	Pgto conta água	121.211	61.745,95 D
			SABESP		
12/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	12.671,67 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
12/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	8.868,82 D
			260 0001 051695801000150 RIOS E ASSOCI		
12/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.147.279	1,51 D
			Cobrança referente 12/12/2023		

12/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.147.280	1,51 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.147.281	1,51 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.147.282	1,51 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.147.283	1,51 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	94.503,76 C 0,00 C
13/12/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.192.000.122.239	6.550,00 D
		13/12 07:59 M.N.P. CUSTODIO COMERCIO		
13/12/2023	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	200,00 D
		13/12 07:59 MARCELO PASSOS GOMES		
13/12/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	41,75 D
		13/12 11:11 WHITE 00060742616000755		
13/12/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	14.215	110.340,87 D
13/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	147,66 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
13/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.302	3.343,92 D
		FOUR SECURITIZADORA S A		
13/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.303	1.235,51 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
13/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.304	1.600,00 D
		CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC		
13/12/2023	0000	13105 Impostos	121.305	5.000,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		
13/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.306	967,86 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
13/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.307	395,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
13/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.308	10.590,66 D
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
13/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.309	6.550,00 D
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
13/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.310	3.182,40 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
13/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.311	863,00 D
		FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
13/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.312	586,62 D
		GLOBAL HOSPITALAR IMP E COM S.		
13/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.313	761,91 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
13/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.314	148,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
13/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.315	2.223,36 D
		INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS		
13/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.056.205	1,51 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	863.471.100.142.523	9,76 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	154.740,19 C 0,00 C
14/12/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	7.149,89 D
		14/12 10:32 WHITE 00060742616000755		
14/12/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	19.290	4.353,73 D
14/12/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	19.291	2.929,07 D
14/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.177,00 D
		104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA		
14/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	405,00 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
14/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.309,55 D
		033 3620 22465257803 SUZANA NUNES		
14/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.404	4.720,00 D
		JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
14/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.405	5.034,60 D
		ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		

14/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.406	196,08 D
			CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
14/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.407	1.995,68 D
			CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
14/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.408	85,80 D
			CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
14/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.409	74,90 D
			COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
14/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.410	71,65 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
14/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.411	283,40 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
14/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.412	854,00 D
			FRIMESA COOP CENTRAL		
14/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.413	215,00 D
			GRAN FOOD COMERCIO DE ALIMENTO		
14/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.414	3.825,91 D
			LABORATORIO B BRAUN		
14/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.415	312,00 D
			Cora SCD SA		
14/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.416	253,80 D
			MINALBA		
14/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.417	395,72 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
14/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.418	433,74 D
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
14/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.419	237,50 D
			SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
14/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.420	1.050,00 D
			STAMPMETAL GB T P LTDA		
14/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.421	11.972,50 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
14/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.422	1.950,00 D
			GABMED		
14/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.423	1.401,00 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
14/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.424	3.148,37 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
14/12/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.425	1.300,00 D
			237 2401 096368022000188 HYDRO-SOLO AM		
14/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.426	5.402,41 D
			HB SOLUCOES LTDA		
14/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.169.953	1,51 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.169.954	1,51 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.169.955	1,51 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.169.956	1,51 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.480.800.038.223	0,61 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.480.800.038.224	0,61 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	63.545,56 C 0,00 C
15/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	80.195,00 D
			15/12 07:42 C SAUDE SANTA MARCELINA		
15/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	30.230,78 D
			15/12 07:42 C SAUDE SANTA MARCELINA		
15/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	65.668,44 D
			15/12 07:42 C SAUDE SANTA MARCELINA		
15/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	660,42 D
			15/12 08:52 WHITE 00060742616000755		
15/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	660,42 D
			15/12 08:52 WHITE 00060742616000755		

15/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	37,95 D
			15/12 08:52 WHITE 00060742616000755		
15/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	28.681	5.922,83 D
15/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	12.640,24 D
			341 3893 024939352000175 PESENTE E SAM		
15/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	3.378,60 D
			260 0001 045808653000130 REIS E COSTA		
15/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	110,00 D
			237 2622 029079932000153 NEUGEN SOLUCO		
15/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.192,10 D
			237 1406 012501214000120 EBG INDUSTRIA		
15/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	95.586,23 D
			756 5052 046406635000194 INFANTICARE C		
15/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	18.770,00 D
			237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS		
15/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	18.000,00 D
			341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE		
15/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.508	2.790,00 D
			UNITCOLD CLIMATIZACAO I COM EI		
15/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.509	7.849,79 D
			MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA		
15/12/2023	0000	13105	Impostos	121.510	1.607,13 D
			Municipio de Itaquaquecet		
15/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.511	1.461,84 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
15/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.512	700,00 D
			FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO		
15/12/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	121.513	3.168,80 D
			TELEFONICA EMPRESAS		
15/12/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	121.514	1.124,28 D
			VIVO SP		
15/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.515	329,80 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
15/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.516	8.254,90 D
			CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
15/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.517	238,40 D
			CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
15/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.518	1.372,72 D
			CELMTEC C A T E MEDICOS LT		
15/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.519	3.600,00 D
			CINCO CIRURGICA LTDA		
15/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.520	922,04 D
			ENGELETRICA IND COM SER E LTDA		
15/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.521	704,02 D
			GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT		
15/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.522	130,16 D
			LOCADORA FB EIRELI EPP		
15/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.523	4.135,56 D
			MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
15/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.524	653,70 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
15/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.525	1.854,65 D
			OLEGRAMSERV AMBIENTAL EIRELI M		
15/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.526	2.612,03 D
			SANTO ELIAS P A LTDA		
15/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.527	31.707,96 D
			SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		
15/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.528	636,60 D
			ZEON REFRIGERACAO LTDA EPP		
15/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.529	5.567,23 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
15/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.530	520,50 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
15/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.531	220,50 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		

15/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.532	1.463,55 D
			HEALTH QUALITY IND COM LTDA		
15/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.533	16.098,50 D
			HOSPPHMANI E SUPR LTDA		
15/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.196.406	1,51 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.196.407	1,51 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.196.408	1,51 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.196.409	1,51 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.196.410	1,51 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.196.411	1,51 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.196.412	1,51 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.309.740	0,61 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	432.788,85 C 0,00 C
18/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	491,00 D
			18/12 08:24 MARCELO PASSOS GOMES		
18/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.782,65 D
			18/12 10:46 WHITE 00060742616000755		
18/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.866,40 D
			18/12 10:46 WHITE 00060742616000755		
18/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	22.610	423,85 D
18/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	645,50 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES		
18/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.992,57 D
			033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.803	1.112,00 D
			ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.804	1.412,42 D
			BIOMEDICAL		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.805	2.085,30 D
			BIOMEDICAL		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.806	4.960,00 D
			BIOMEDICAL		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.807	1.800,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.808	228,96 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.809	4.595,94 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.810	1.423,30 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.811	724,50 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.812	515,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.813	1.617,20 D
			LABNEWS INDUSTRIAL LTDA		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.814	1.925,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.815	526,60 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.816	8.640,18 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.817	4.886,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.818	7.008,00 D
			VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.819	7.228,00 D

VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC					
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.820	270,00 D
VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA					
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.821	525,00 D
BIOMEDICAL					
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.822	525,00 D
BIOMEDICAL					
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.823	525,00 D
BIOMEDICAL					
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.824	4.378,15 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI					
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.825	2.768,15 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI					
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.826	1.854,26 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI					
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.827	636,48 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI					
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.828	1.096,39 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.829	4.700,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.830	780,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.831	6.177,60 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.832	1.079,80 D
APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA					
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.833	656,94 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.834	3.447,50 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.835	580,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.836	312,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.837	6.326,50 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.838	5.257,80 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACAO					
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.839	715,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.840	8.054,46 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.841	13.058,35 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.842	426,20 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.843	760,00 D
HE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENT					
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.844	3.655,30 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.845	7.074,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.846	5.184,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.847	8.440,00 D
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA					
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.848	1.170,00 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.849	1.264,00 D
COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS					
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.850	632,00 D
COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS					
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.851	6.516,80 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					

18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.852	150,60 D
			HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.853	8.010,00 D
			PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICO		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.854	1.619,20 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.855	1.404,00 D
			LEITESOL		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.856	410,10 D
			PRO BIANN COM DIST P A B LT		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.857	251,50 D
			S S R B QUALITY C E LTDA		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.858	1.038,40 D
			S S R B QUALITY C E LTDA		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.859	1.904,17 D
			WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO L		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.860	3.450,00 D
			BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.861	7.959,92 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.862	840,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.863	13.800,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.864	6.975,00 D
			SING WAY I COMERCIO LTDA		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.865	2.108,00 D
			PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.866	58.106,83 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
18/12/2023	0000	13105	Impostos	121.867	42,71 D
			FGTS ARREC GRRF		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.868	1.077,90 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.869	19.543,78 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.870	7.766,93 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.871	4.560,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.872	2.000,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.873	2.056,90 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.874	3.047,62 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.875	546,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.876	18.306,46 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.877	839,02 D
			SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.878	730,42 D
			REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.879	1.185,00 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.880	690,00 D
			NOVA SABOREAL DOCES LTDA		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.881	2.988,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.882	10.989,64 D
			TEXTIL MN DE TEC E CONF LTDA		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.883	1.325,00 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.884	494,48 D

POLO CIRURGICO LTDA				
18/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.885	15.265,00 D
237 2247 006889567000147 HIGIMEGA DIST				
18/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.085.243	1,51 D
Cobrança referente 18/12/2023				
18/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.085.244	1,51 D
Cobrança referente 18/12/2023				
18/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.085.245	1,51 D
Cobrança referente 18/12/2023				
18/12/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	893.521.100.178.184	0,61 D
Cobrança referente 18/12/2023				
18/12/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	366.224,77 C 0,00 C
19/12/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	346,32 D
19/12 10:50 WHITE 00060742616000755				
19/12/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	28.191	13.829,10 D
19/12/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	28.192	4.401,81 D
19/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	635,82 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
19/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	10.741,21 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS				
19/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.903	610,50 D
CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S				
19/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.904	122,90 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
19/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.905	70,00 D
FERRAGENS PORTUGAL LTDA ME				
19/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.906	4.780,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.				
19/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.907	1.238,74 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
19/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.908	2.520,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS				
19/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.909	9.340,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS				
19/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.910	10.501,50 D
PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA				
19/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.911	1.400,00 D
PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA				
19/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.912	835,92 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR				
19/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.913	792,00 D
STONEMAR COMERCIO DE MARMORE E				
19/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.914	780,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A				
19/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.915	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A				
19/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.916	390,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A				
19/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.917	3.968,91 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A				
19/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.918	390,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A				
19/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.919	982,00 D
RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E				
19/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.222.193	1,51 D
Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.222.194	1,51 D
Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	873.531.200.325.427	0,61 D
Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	873.531.200.325.428	0,61 D
Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	68.880,97 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14049 BB RF LP Selic	1.200.392	18.951,48 C
20/12/2023	0000	14138 Ordem Bancária	202.312.200.009.122	2.767,91 C

463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
20/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.209,45 D
20/12 08:12 DEBORAH M CERQUEIRA					
20/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	293,00 D
20/12 08:12 MARCELO PASSOS GOMES					
20/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496	1.325,02 D
20/12 08:12 SERGIO V S AZEVEDO AROCA					
20/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.039.830	3.485,68 D
20/12 08:12 ROSE RAFAELA RIBEIRO					
20/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	480,12 D
20/12 08:12 CRISTIANE MARIA DA SILVA					
20/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.650,00 D
20/12 08:12 ANDREA PATRICIA DA SILVA					
20/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	556.761.000.902.957	1.493,31 D
20/12 08:12 CRISTINA DOS S BRITO					
20/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	556.882.000.049.843	888,14 D
20/12 08:12 LARISSA A JULIO DE SOUSA					
20/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	47.824	1.047,05 D
20/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	47.825	4.903,19 D
20/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	47.826	2.238.348,09 D
20/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.861,41 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
20/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.925,00 D
341 2395 011571412000106 MDM DEVICE SO					
20/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.785,20 D
077 0001 033888986000137 MARCELO APARE					
20/12/2023	0000	13105	Impostos	122.004	18.336,58 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	Impostos	122.005	694.615,59 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	Impostos	122.006	82.646,06 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	Impostos	122.007	2.743,77 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	Impostos	122.008	486.417,01 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	Impostos	122.009	21.516,05 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.010	879,46 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
20/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.011	2.034,00 D
DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT					
20/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.012	660,00 D
DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT					
20/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.013	136,00 D
DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT					
20/12/2023	0000	13105	Impostos	122.014	543,45 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	Impostos	122.015	30.192,17 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	Impostos	122.016	77.872,81 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.017	129,50 D
BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM					
20/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.018	1.368,50 D
BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM					
20/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.019	434,45 D
CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S					
20/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.020	450,00 D
VICSP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS					
20/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.021	44,70 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA					
20/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.022	807,12 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
20/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.023	310,45 D

HEALTH QUALITY IND COM LTDA					
20/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.024	2.888,40 D
INFINITY TI TELECOM E INFORMAT					
20/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.025	10.300,00 D
ITAMBE ALIMENTOS SA					
20/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.026	420,53 D
LOCADORA FB EIRELI EPP					
20/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.027	228,35 D
LOCADORA FB EIRELI EPP					
20/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.028	371,33 D
MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN					
20/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.029	2.036,50 D
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA					
20/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.030	205,00 D
TBI ASSESSORIA					
20/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.031	4.246,46 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
20/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.032	1.306,14 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA					
20/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	636,39 D
033 0577 36396829800 WALLACE OLIVEIRA					
20/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	1.374,22 D
237 1261 35141827879 PALOMA TAVARES MU					
20/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	2.221,46 D
237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO					
20/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.036	501,25 D
104 3811 10096830476 TAMIRES GLEICE DA					
20/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.037	667,18 D
104 2869 42129242855 CRISTIANE MARTA D					
20/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.038	1.586,11 D
237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F					
20/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.039	1.058,81 D
104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE					
20/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.040	1.242,54 D
104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M					
20/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.041	1.261,49 D
104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE					
20/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.042	1.133,42 D
341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI					
20/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.043	1.039,58 D
033 0087 27177861807 PATRICIA ALVES DE					
20/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.044	5.392,47 D
341 0756 09769613428 LUARA FERREIRA DE					
20/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.045	874,88 D
104 0272 46743825808 SOLANGE DA SILVA					
20/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.046	434,40 D
104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID					
20/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.047	965,04 D
104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D					
20/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.048	967,76 D
260 0001 25849313893 FRANKLIN MORAES D					
20/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.049	790,78 D
033 3620 22465257803 SUZANA NUNES					
20/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.050	968,65 D
104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO					
20/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.051	1.278,93 D
260 0001 44492780890 LUCAS MARCONATO D					
20/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.052	948,95 D
341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D					
20/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.053	861,69 D
237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA					
20/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.054	729,47 D
104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU					
20/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.055	1.186,15 D
380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV					

20/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.056	857,07 D
		341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
20/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.057	1.368,50 D
		237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D		
20/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.058	2.735,38 D
		104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
20/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.059	2.640,00 D
		033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
20/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.060	2.412,98 D
		341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
20/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.061	881,41 D
		104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D		
20/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.062	561,00 D
		260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ		
20/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.063	5.450,87 D
		260 0001 08134205712 CRISTIANE MELO AL		
20/12/2023	0000	13105 Impostos	122.064	442.406,42 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.125.791	1,51 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.125.792	1,51 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.125.793	1,51 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.125.794	1,51 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.125.795	1,51 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.125.796	1,51 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.125.797	1,51 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.125.798	1,51 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.125.799	1,51 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.125.800	1,51 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.125.801	1,51 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.125.802	1,51 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.125.803	1,51 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.125.804	1,51 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.125.805	1,51 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.125.806	1,51 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.125.807	1,51 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.125.808	1,51 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.125.809	1,51 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.125.810	1,51 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.125.811	1,51 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.125.812	1,51 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.125.813	1,51 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.125.814	1,51 D

Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.125.815	1,51 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.125.816	1,51 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.125.817	1,51 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.125.818	1,51 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.125.819	1,51 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.125.820	1,51 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.125.821	1,51 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.125.822	1,51 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.125.823	1,51 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.125.824	1,51 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.279.245	0,61 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.279.246	0,61 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.279.247	827,77 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.279.248	1,22 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	4.178.432,45 C 0,00 C
21/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	829,50 D
21/12 10:41 MARCELO PASSOS GOMES					
21/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	369,08 D
21/12 10:41 WHITE 00060742616000755					
21/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	399,45 D
21/12 10:41 WHITE 00060742616000755					
21/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	22.661	983,61 D
21/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	22.662	4.651,93 D
21/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	22.663	5.947,23 D
21/12/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	217,80 D
260 0001 052488846000116 FRESH START D					
21/12/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	1.661,66 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.103	700,50 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA					
21/12/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	122.104	406,16 D
TELECOMUNICACOES DE					
21/12/2023	0000	13105	Impostos	122.105	74,14 D
FGTS ARREC GRRF					
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.106	1.224,35 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.107	4.130,33 D
CONTROLE ANALITICO A T LTDA					
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.108	893,27 D
CUMMINS VENDAS					
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.109	1.477,70 D
PHOENIX COM ELETR EIRELI					
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.110	700,00 D
SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICO					
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.111	1.553,00 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO					
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.112	9.941,00 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA					
21/12/2023	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.113	1.270,00 D
237 6891 019349009000130 BD DISTRIBUID					

21/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.255.076	1,51 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.255.077	1,51 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.255.078	1,51 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	813.551.100.375.520	0,61 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	813.551.100.375.521	0,61 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	813.551.100.375.522	0,61 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	1981	13079 Cheque Compensado	308.570	5.991,34 D
21/12/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	43.428,41 C 0,00 C
22/12/2023	0000	14175 TED Devolvida	600.004	5.405,76 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
22/12/2023	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	8.703,89 D
		22/12 10:03 WHITE 00060742616000755		
22/12/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	19.872	10.370,23 D
22/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.201	1.581,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
22/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.202	1.266,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
22/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.203	1.581,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
22/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.204	22.099,99 D
		MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I		
22/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.205	84.821,64 D
		COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
22/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.206	4.170,00 D
		VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
22/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.207	41,00 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
22/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.208	450,00 D
		LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L		
22/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.209	8.526,17 D
		W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
22/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.210	26.752,71 D
		METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI		
22/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.211	5.046,90 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
22/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.212	270,00 D
		NOVA ITAQUERA C B LTDA ME		
22/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.213	966,60 D
		MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
22/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.214	8.370,75 D
		GRAFICA MALAQUIAS LTDA		
22/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.215	198,40 D
		EDNALDO SALGADO - ME		
22/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.216	1.054,98 D
		ELETROMECANICA SAO MARCOS LTDA		
22/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.217	3.031,87 D
		ELETROMECANICA SAO MARCOS LTDA		
22/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.218	466,21 D
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
22/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	405,00 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
22/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.220	75,00 D
		341 9102 012401934000114 ORION MATOS D		
22/12/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.221	5.405,76 D
		033 4719 052152035000140 GARBIN SERVIC		
22/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.222	1.592,22 D
		LABORATORIO B BRAUN		
22/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.223	1.608,14 D
		LABORATORIO B BRAUN		

22/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.224	1.624,23 D
			LABORATORIO B BRAUN		
22/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.225	1.640,47 D
			LABORATORIO B BRAUN		
22/12/2023	0000	13113	Tar Processamento Cheque	813.560.700.018.014	2,90 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe	813.560.700.018.015	7,18 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.295.401	1,51 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.295.402	1,51 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.295.403	1,51 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.426.082	0,61 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	196.729,62 C 0,00 C
26/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	135,00 D
			26/12 10:04 MARCELO PASSOS GOMES		
26/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	736,00 D
			26/12 10:04 MARCELO PASSOS GOMES		
26/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	5.121,38 D
			26/12 10:05 WHITE 00060742616000755		
26/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	399,45 D
			26/12 10:05 WHITE 00060742616000755		
26/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.060,19 D
			26/12 10:06 WHITE 00060742616000755		
26/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.773,00 D
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
26/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.624,25 D
			341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.603	416,00 D
			LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.604	129,65 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.605	4.830,99 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.606	5.880,00 D
			PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS ME		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.607	648,38 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.608	862,10 D
			BIOMEDICAL		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.609	3.162,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.610	6.177,60 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.611	2.044,67 D
			PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.612	3.150,00 D
			ORLANTECNICA COMPRESSORES LTDA		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.613	4.900,00 D
			LOCADORA FB EIRELI EPP		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.614	3.034,20 D
			LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COM		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.615	1.151,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.616	1.105,05 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.617	1.143,37 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.618	1.159,67 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.619	9.079,00 D
			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		

26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.620	947,77 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.621	1.854,26 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.622	467,40 D
			CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.623	1.247,93 D
			BRS SP SUPRIMENTOS CORPOR LTDA		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.624	1.443,30 D
			B ZANGRANDE FILHO TUBOS ME		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.625	240,00 D
			ALINE VIRGINIA FURTADO DAVID M		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.626	4.464,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.627	1.024,28 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.628	972,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.629	1.169,65 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.630	320,35 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.631	1.118,71 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.632	3.763,40 D
			SANTO ELIAS P A LTDA		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.633	2.918,96 D
			SANTO ELIAS P A LTDA		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.634	192,00 D
			NOVA ITAQUERA C B LTDA ME		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.635	7.452,00 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.636	6.442,58 D
			IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTD		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.637	1.772,30 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.638	1.471,36 D
			CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MED		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.639	5.532,45 D
			CONECTA TREINE LTDA		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.640	2.620,80 D
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.641	2.330,28 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.642	5.736,00 D
			FRIGORIFICO OBA LTDA.		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.643	1.581,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.644	1.581,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.645	1.581,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.646	3.150,00 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.647	312,00 D
			LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.648	4.704,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.649	20.217,80 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.650	6.409,80 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.651	6.879,29 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.652	1.671,20 D

			H STRATTNER E CIA LTDA		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.653	1.975,00 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.654	519,76 D
			ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.655	2.500,00 D
			ECOLAB QUIMICA LTDA		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.656	5.751,00 D
			ECOLAB QUIMICA LTDA		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.657	776,76 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.658	483,71 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.659	984,04 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.660	6.546,60 D
			LABORATORIO B BRAUN		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.661	3.500,00 D
			UNIVEN HEALTHCARE S.A.		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.662	4.000,00 D
			UNIVEN HEALTHCARE S.A.		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.663	8.287,65 D
			TTS TEC TROLLEY SYSTEM BR LTDA		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.664	1.235,40 D
			TG BRASIL COMERCIO LTDA		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.665	6.112,00 D
			SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.666	90,00 D
			Cora SCD SA		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.667	4.617,90 D
			MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.668	1.071,70 D
			CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.669	2.922,75 D
			BB DIST DE CARNES LTDA		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.670	1.032,40 D
			ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.671	1.507,53 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.672	2.624,00 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.673	18.630,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.674	1.600,00 D
			GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.675	1.345,64 D
			BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.676	87,72 D
			CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MA		
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.677	247,61 D
			CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA I		
26/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.112.642	1,51 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.112.643	1,51 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	893.601.100.933.591	369,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	245.133,65 C 0,00 C
27/12/2023	0000	14175	TED Devolvida	300.004	5.405,76 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
27/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	30,36 D
			27/12 09:54 WHITE 00060742616000755		
27/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	9.141,71 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
27/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.702	6.364,80 D

1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
27/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.703	6.900,00 D
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A					
27/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.704	1.237,83 D
HEALTH QUALITY IND COM LTDA					
27/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.705	4.592,00 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
27/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.706	2.176,50 D
TRIADE HEALTH COMERCIO DE PROD					
27/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.707	2.088,00 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA					
27/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.708	930,80 D
CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S					
27/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.709	1.400,56 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
27/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.710	693,17 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO					
27/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.711	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
27/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.712	3.326,63 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
27/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.713	1.519,00 D
NEW BS BRASIL IMPORT LTDA					
27/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	5.405,76 D
033 4719 052152035000140 GARBIN SERVIC					
27/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.261.114	1,51 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.261.115	1,51 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	40.604,38 C 0,00 C
28/12/2023	0000	14138	Ordem Bancária	202.312.280.018.117	2.100.000,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
28/12/2023	0000	14138	Ordem Bancária	202.312.280.035.471	300.799,50 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
28/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	308,50 D
28/12 07:27 MARCELO PASSOS GOMES					
28/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.897.000.020.946	8.303,73 D
28/12 11:30 SP FES ENFERMAGEM					
28/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	551.897.000.020.946	2.767,91 D
28/12 11:31 SP FES ENFERMAGEM					
28/12/2023	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	3.985,41 D
28/12 08:21 WHITE 00060742616000755					
28/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	28.558	9.989,59 D
28/12/2023	0000	13049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	300.799,50 D
28/12/2023	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.100.000,00 D
28/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	320,61 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
28/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	176,11 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.803	11.763,48 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.804	1.896,00 D
COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS					
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.805	3.554,38 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.806	445,00 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.807	6.091,20 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.808	2.785,00 D
OCEAN LTDA					
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.809	1.128,03 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.810	134,56 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					

28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.811	780,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.812	755,50 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.813	806,10 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.814	1.356,27 D
			BRS SP SUPRIMENTOS CORPOR LTDA		
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.815	1.247,11 D
			CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.816	98,06 D
			CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.817	4.016,00 D
			CENTROESTE CARNES DERIV LTDA		
28/12/2023	0000	13105	Pgto conta água	122.818	316,12 D
			SABESP		
28/12/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	122.819	80,28 D
			CLARO S.A.		
28/12/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	122.820	1.123,91 D
			CLARO S.A.		
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.821	4.335,00 D
			COKINOS ASS AUDIT INDEP		
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.822	1.264,08 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.823	707,42 D
			FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDR		
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.824	976,00 D
			FRIMESA COOP CENTRAL		
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.825	382,01 D
			FERNANDA CP AMORIM MATERIAIS E		
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.826	399,17 D
			FRIMESA COOP CENTRAL		
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.827	6.330,00 D
			GEIGER SCOPE LTDA		
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.828	3.717,35 D
			GEIGER SCOPE LTDA		
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.829	1.831,00 D
			GEIGER SCOPE LTDA		
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.830	527,00 D
			GRAN FOOD COMERCIO DE ALIMENTO		
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.831	338,40 D
			MINALBA		
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.832	4.167,57 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.833	429,38 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.834	391,24 D
			OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LT		
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.835	987,00 D
			POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME		
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.836	961,72 D
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.837	950,00 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR		
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.838	598,80 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE P		
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.839	2.273,30 D
			HELEMAX		
28/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.346.976	1,51 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.346.977	1,51 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	95.798,32 C 0,00 C
29/12/2023	0000	13113	Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023		

29/12/2023	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	367,12 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG914344 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
03/01/2024 08:32:29

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.398,84			111,707837		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.409,48			111,707837		111,707837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.398,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,64
SALDO ATUAL =	1.409,48

Valor da Cota	
30/11/2023	12,522327042
29/12/2023	12,617523669

Rentabilidade	
No mês	0,7602
No ano	11,1027
Últimos 12 meses	11,1027

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2023	APLICAÇÃO	300.799,50			46.950,400111	6,406750513	46.950,400111
29/12/2023	SALDO ATUAL	300.918,79			46.950,400111		46.950,400111

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.799,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,29
SALDO ATUAL =	300.918,79

Valor da Cota	
30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade	
No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.100.000,00			506.647,149930	4,144896503	506.647,149930
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.100.855,18			506.647,149930		506.647,149930

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.100.000,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	855,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	855,18
SALDO ATUAL =	2.100.855,18

Valor da Cota

30/11/2023	4,111998410
29/12/2023	4,146584432

Rentabilidade

No mês	0,8411
No ano	12,2872
Últimos 12 meses	12,2872

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.834,52			2.344,322861		
20/12/2023	RESGATE	18.951,48			2.344,322861	8,083988840	
	Aplicação 20/10/2023	18.951,48			2.344,322861		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.834,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.951,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,96
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	8,034099588
29/12/2023	8,104687669

Rentabilidade

No mês	0,8786
No ano	12,7462
Últimos 12 meses	12,7462

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	37.693,50			32.242,210577		
01/12/2023	APLICAÇÃO	4.346.307,90			3.716.402,418932	1,169493346	3.748.644,629509
04/12/2023	RESGATE	80.235,29			68.582,323642	1,169912096	3.680.062,305867
	Aplicação 07/11/2023	37.720,55			32.242,210577		
	Aplicação 01/12/2023	42.514,74			36.340,113065		
05/12/2023	RESGATE	26.639,19			22.762,251469	1,170323157	3.657.300,054398
	Aplicação 01/12/2023	26.639,19			22.762,251469		
06/12/2023	APLICAÇÃO	6.524.575,96			5.573.114,830779	1,170723403	9.230.414,885177
07/12/2023	RESGATE	1.126.188,37			961.600,786991	1,171159992	8.268.814,098186
	Aplicação 01/12/2023	1.126.188,37			961.600,786991		
08/12/2023	RESGATE	194.114,57			165.685,236418	1,171586402	8.103.128,861768
	Aplicação 01/12/2023	194.114,57			165.685,236418		
11/12/2023	RESGATE	3.006.880,30			2.565.594,717015	1,172001283	5.537.534,144753
	Aplicação 01/12/2023	2.965.179,69			2.530.014,030989		
	Aplicação 06/12/2023	41.700,61			35.580,686026		
12/12/2023	RESGATE	94.503,76			80.606,705209	1,172405692	5.456.927,439544
	Aplicação 06/12/2023	94.503,76			80.606,705209		
13/12/2023	RESGATE	154.740,19			131.938,026215	1,172824806	5.324.989,413329
	Aplicação 06/12/2023	154.740,19			131.938,026215		
14/12/2023	RESGATE	63.545,56			54.162,059090	1,173248600	5.270.827,354239
	Aplicação 06/12/2023	63.545,56			54.162,059090		
15/12/2023	RESGATE	432.788,85			368.752,450035	1,173656880	4.902.074,904204
	Aplicação 06/12/2023	432.788,85			368.752,450035		

18/12/2023	RESGATE	366.224,77	311.936,149609	1,174037605	4.590.138,754595
	Aplicação 06/12/2023	366.224,77	311.936,149609		
19/12/2023	RESGATE	68.880,97	58.650,160714	1,174437873	4.531.488,593881
	Aplicação 06/12/2023	68.880,97	58.650,160714		
20/12/2023	RESGATE	4.178.432,45	3.556.625,152876	1,174830709	974.863,441005
	Aplicação 06/12/2023	4.178.432,45	3.556.625,152876		
21/12/2023	RESGATE	43.428,41	36.953,588757	1,175214951	937.909,852248
	Aplicação 06/12/2023	43.428,41	36.953,588757		
22/12/2023	RESGATE	196.729,62	167.362,123009	1,175472780	770.547,729239
	Aplicação 06/12/2023	196.729,62	167.362,123009		
26/12/2023	RESGATE	245.133,65	208.462,939343	1,175909976	562.084,789896
	Aplicação 06/12/2023	245.133,65	208.462,939343		
27/12/2023	RESGATE	40.604,38	34.518,605935	1,176304167	527.566,183961
	Aplicação 06/12/2023	40.604,38	34.518,605935		
28/12/2023	RESGATE	95.798,32	81.412,983376	1,176695854	446.153,200585
	Aplicação 06/12/2023	95.798,32	81.412,983376		
29/12/2023	RESGATE	367,12	311,889205	1,177084662	445.841,311380
	Aplicação 06/12/2023	367,12	311,889205		
29/12/2023	SALDO ATUAL	524.792,97	445.841,311380		445.841,311380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.693,50
APLICAÇÕES (+)	10.870.883,86
RESGATES (-)	10.415.235,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.451,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.451,38
SALDO ATUAL =	524.792,97

Valor da Cota

30/11/2023	1,169072974
29/12/2023	1,177084662

Rentabilidade

No mês	0,6853
No ano	10,2202
Últimos 12 meses	10,2202

Transação efetuada com sucesso por: JC746498 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 31/12/23	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\$	721,30



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3340315355812191
03/02/2023 15:44:48

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

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

G3330212219566821
02/02/2023 12:29:10

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	649,22			57,166814		
31/01/2023	SALDO ATUAL	655,49			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	649,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,27
SALDO ATUAL =	655,49

Valor da Cota

30/12/2022	11,356629171
31/01/2023	11,466319938

Rentabilidade

No mês	0,9658
No ano	0,9658
Últimos 12 meses	10,8474

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

G3360112381688891
01/03/2023 12:44:54

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
28/02/2023		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
03/03/2023 16:35:36

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	655,49			57,166814		
28/02/2023	SALDO ATUAL	660,69			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	655,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,20
SALDO ATUAL =	660,69

Valor da Cota

31/01/2023	11,466319938
28/02/2023	11,557269778

Rentabilidade

No mês	0,7931
No ano	1,7667
Últimos 12 meses	11,0361

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

G3370515146487561
05/04/2023 15:17:40

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/03/2023		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
03/04/2023 14:15:55

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	660,69			57,166814		
31/03/2023	SALDO ATUAL	667,37			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	660,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,68
SALDO ATUAL =	667,37

Valor da Cota

28/02/2023	11,557269778
31/03/2023	11,674122518

Rentabilidade

No mês	1,0110
No ano	2,7956
Últimos 12 meses	11,3053

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

G3380313161792831
03/05/2023 13:22:44

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
30/04/2023		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
03/05/2023 16:59:09

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	667,37			57,166814		
28/04/2023	SALDO ATUAL	672,57			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	667,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,20
SALDO ATUAL =	672,57

Valor da Cota

31/03/2023	11,674122518
28/04/2023	11,765008327

Rentabilidade

No mês	0,7785
No ano	3,5959
Últimos 12 meses	11,4225

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

G3380616293732901
06/06/2023 16:36:37

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3310215420714051
02/06/2023 15:54:22

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	672,57			57,166814		
31/05/2023	SALDO ATUAL	679,16			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	672,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,59
SALDO ATUAL =	679,16

Valor da Cota

28/04/2023	11,765008327
31/05/2023	11,880275986

Rentabilidade

No mês	0,9797
No ano	4,6109
Últimos 12 meses	11,5206

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

G3320613063387191
06/07/2023 13:16:11

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 06 / 2023 até 30 / 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG914344 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
04/07/2023 08:09:36

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	679,16			57,166814		
30/06/2023	SALDO ATUAL	685,51			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	679,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,35
SALDO ATUAL =	685,51

Valor da Cota

31/05/2023	11,880275986
30/06/2023	11,991418189

Rentabilidade

No mês	0,9355
No ano	5,5895
Últimos 12 meses	11,5918

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

G3350211571197491
02/08/2023 12:02:58

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

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
31/07/2023		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
03/08/2023 15:52:44

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	685,51			57,166814		
31/07/2023	SALDO ATUAL	691,81			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	685,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,30
SALDO ATUAL =	691,81

Valor da Cota

30/06/2023	11,991418189
31/07/2023	12,101631700

Rentabilidade

No mês	0,9191
No ano	6,5600
Últimos 12 meses	11,6258

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

G3320607360681461
06/09/2023 07:44:35

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 08 / 2023 até 31 / 08 / 2023

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
31/08/2023		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG914344 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
04/09/2023 15:04:30

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	691,81			57,166814		
31/08/2023	SALDO ATUAL	698,62			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	691,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,81
SALDO ATUAL =	698,62

Valor da Cota

31/07/2023	12,101631700
31/08/2023	12,220679509

Rentabilidade

No mês	0,9837
No ano	7,6083
Últimos 12 meses	11,5959

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

G3370613525734781
06/10/2023 13:57:29

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 30 / 09 / 2023

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
30/09/2023		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG914344 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
04/10/2023 11:47:09

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	698,62			57,166814		
29/09/2023	SALDO ATUAL	704,46			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	698,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,84
SALDO ATUAL =	704,46

Valor da Cota

31/08/2023	12,220679509
29/09/2023	12,322839948

Rentabilidade

No mês	0,8359
No ano	8,5079
Últimos 12 meses	11,4916

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

G3310616074606941
06/11/2023 16:13:42

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

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
31/10/2023		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG914344 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
03/11/2023 15:41:37

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	704,46			57,166814		
31/10/2023	SALDO ATUAL	710,37			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	704,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,91
SALDO ATUAL =	710,37

Valor da Cota

29/09/2023	12,322839948
31/10/2023	12,426183984

Rentabilidade

No mês	0,8386
No ano	9,4178
Últimos 12 meses	11,4368

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

G3370614457713231
06/12/2023 14:50:50

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

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
30/11/2023		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG914344 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
04/12/2023 13:56:18

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	710,37			57,166814		
30/11/2023	SALDO ATUAL	715,86			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	710,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,49
SALDO ATUAL =	715,86

Valor da Cota

31/10/2023	12,426183984
30/11/2023	12,522327042

Rentabilidade

No mês	0,7737
No ano	10,2644
Últimos 12 meses	11,3274

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

G3380414274480141
04/01/2024 14:36:25

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

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
31/12/2023		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG914344 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
03/01/2024 08:32:53

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	715,86			57,166814		
29/12/2023	SALDO ATUAL	721,30			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	715,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,44
SALDO ATUAL =	721,30

Valor da Cota

30/11/2023	12,522327042
29/12/2023	12,617523669

Rentabilidade

No mês	0,7602
No ano	11,1027
Últimos 12 meses	11,1027

Transação efetuada com sucesso por: JC746498 MARIA AMELIA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088